

**Kontrollutvalget i
Vestby kommune**

MØTEINNKALLING

Møte nr.: 6/18
Dato: 12.12.2018 kl. 17:00
Sted: Formannskapssalen, Vestby rådhus

Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.
Møtedokumenter er publisert på www.follofiks.no.

Saksliste

- PS 19/18** Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor
- PS 20/18** Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Vestby kommune
- PS 21/18** Vestby kommune - Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2011 - 2015
- PS 22/18** Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
- PS 23/18** Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymringsmelding - Manglende journalføring i plansak Stjernåsen
- PS 24/18** Tema for forvaltningsrevisjon 2019
- PS 25/18** Møteplan 2019
- PS 26/18** Kurs og konferanser 2019
- PS 27/18** Referat og orienteringer

Eventuelt

Eventuelle forfall eller inhabilitet meldes til sekretæren.
Varamedlemmer møter etter særskilt innkalling.

Ås, 05.12.2018

Jeanette Hoel/s./
Leder

Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

**Follo Interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat**

Postadresse:
Postboks 195
1431 ÅS
e-post: FIKS@follofiks.no

Besøksadresse:
Rådhusplassen 29
1430 ÅS
nettside: www.follofiks.no

Telefon: 64 96 20 58
Mobil: 92 88 33 92

Saksliste

Saker til behandling

19/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor	3
20/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Vestby kommune	56
21/18 Vestby kommune - Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2011 - 2015	65
22/18 Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor	99
23/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymringsmelding - Manglende journalføring i plansak Stjernåsen 105	
24/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019	144
25/18 Møteplan 2019	164
26/18 Kurs og konferanser 2019	167
27/18 Referat og orienteringer	173

Eventuelt

KONTROLLUTVALGET I VESTBY

PS 19/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Follo landbrukskontor

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum

Saksnr.: 17/00278-3

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Vestby kontrollutvalg

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Follo landbrukskontor til orientering.
2. Kommunestyret viser til revisjonens anbefalinger og ber Follo landbrukskontor følge opp følgende anbefalinger:
 - a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.
 - b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje år.
3. Kommunestyret ber rådmann vurdere å delegere viltforvaltningen til Follo landbrukskontor.

Avgjørelsesmyndighet:

Vestby kommunestyre

Vedlegg:

Referat Fellesmøte 081118, FR rapport Follo Landbrukskontor

Vedtak i saken sendes til:

Vestby kommunestyre

SAKSUTREDNING:

Fakta

Forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor er et fellesprosjekt bestilt av kontrollutvalgene i deltakerkommunene Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og Ås i 2017. Kontrollutvalget i deltakerkommunen Oppegård valgte å avstå fra å delta i fellesprosjektet.

Follo landbrukskontor er et vertskommunesamarbeid hvor Ås kommune er vertskommune. På denne bakgrunn er det Ås kontrollutvalg som har kontrollansvaret for kontoret.

Ås kontrollutvalg forutsatte at endelig rapport skulle presenteres i et fellesmøte mellom kontrollutvalgene som var med på bestillingen før endelig behandling av rapporten i det respektive kontrollutvalg.

Det ble avholdt fellesmøte 8.11.18 mellom Frogn, Nesodden, Ski, Vestby og As hvor kontrollutvalgene var representert ved enten leder eller nestleder.

Bakgrunn for saken

Vestby kontrollutvalg vedtok 1.11.17 i sak 24/17 **Invitasjon til samarbeid om forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor** følgende:

Kontrollutvalget slutter seg til prosjektet for forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor som As kontrollutvalg inviterer til, men med forbehold om kommunestyrets budsjettvedtak for 2018 gir rom for dette.

Kontrollutvalget slutter seg til forslaget om formål og problemstillinger for prosjektet.

Vestby kontrollutvalg fikk i møtet 6.6.18 forelagt oppstartsbrevet for forvaltningsrevisjonsprosjektet som orienteringssak.

Mål og problemstillinger

As kontrollutvalg vedtok 12.9.17 i sak 18/17 følgende mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet:

Formål

Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst.

Problemstillinger

1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen?
 - a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk?
2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltaker-kommune?
 - a. I hvilken grad er folkevalgte mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen og driften ivaretatt?
3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon?

Forvaltningsrevisjonsrapporten

Forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeidet av Follo Distriktsrevisjon IKS, datert 9.11.18, følger vedlagt.

Sentrale funn

Saksbehandlingsrutiner

- Landbrukskontoret har en saksbehandlingstid på normalt én måned i lovsaker. I tilskudds-saker holdes Landbruksdirektoratets frister. Follo landbrukskontor har mottatt tre-fire klager i året og fått medhold av fylkesmannens landbruksavdeling i 58 % av klagene.

- Follo landbrukskontor fremstår som et kontor med hurtig og effektiv saksbehandling og høy service. Brukerundersøkelser vil trolig gi høy skår, men landbrukskontorets siste brukerundersøkelse ble utført i 2013.
- I revisors spørreundersøkelse får gårdbrukerrelaterte spørsmål en total snittskår på 4,9 (av 6), det vil si rett under "meget godt". Respondentene gir høyest skår til landbrukskontorets kompetanse, tilskuddsforvaltning og habilitet (rundt 5,2). De mener at kontoret i høy grad behandler sakene i henhold til rett regelverk (5,1), men gir likevel bare skår 4,3 for kontorets effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen. Et par forbedringspunkter er næringsutvikling (4,1) og informasjon (4,6).

Ivaretagelse av deltakerkommunenes interesser

- Saker av prinsipiell betydning (ukurante saker) legges frem til politisk behandling i deltaker-kommunene, som regel i hovedutvalg for plan, teknikk og miljø el.l. Saker til politisk behandling har forekommet om lag én gang årlig per deltaker-kommune. Fra 2018 legges alle større landbruksveisaker frem til politisk behandling i kommunene
- Revisors spørreundersøkelse inneholdt noen kommunerelaterte spørsmål, der respondentene gir en total snittskår på 4,6 (av 6), det vil si "Godt+". Høyest skår (rundt 5,1) får landbruks-sjefens ledelse av Follo landbrukskontor og sannsynligheten for at kommunen viderefører landbrukssamarbeidet fremover. Lavere skår får rutiner for samarbeid mellom Follo landbrukskontor og kommunene (4,3) og landbrukskontorets innspill til kommuneplanlegging og byggesaksbehandling (4,5). Lavest skår får folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehandling og drift av landbrukskontoret (3,9).

Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor

- Follo landbrukskontors personell ble redusert fra 12,2 årsverk i 1994 til 6,0 årsverk i 2013. Halveringen ble forårsaket av tre trender i Norges og Follos landbruk: utskilling av landbruksrådgivning fra lokal landbruksforvaltning, halvering av antall driftsenheter i Follos jordbruk og digitalisering av saksbehandlingsprosessen.
- I kommunal landbruksforvaltning gir interkommunalt samarbeid gevinster knyttet til kompetanse, kapasitet og saksbehandlingskvalitet. De to førstnevnte har å gjøre med økonomi/effektivitet. Samarbeid gir stordriftsfordel.
- Revisors spørreundersøkelse inneholdt to effektivitetsspørsmål, der respondentene gir en snittskår på rundt 5,0, det vil si "meget bra". Respondentene mener i høy grad (5,4) at deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnår en effektiviseringsgevinst sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon.
- 45 % av respondentene gir uttrykk for at Follo landbrukskontors arbeidsoppgaver bør utvides med viltforvaltning, mens 22 % går inn for at miljøforvaltning tilføres. Dersom landbruks-kontoret får flere arbeidsoppgaver eller flere deltakerkommuner, kan personellet likevel opprettholdes på seks årsverk.

Revisjonens anbefalinger

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Follo landbrukskontor og deltakerkommunene å vurdere følgende tiltak:

- a. Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.
- b. Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje år.
- c. Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. De andre deltaker-kommunene bør vurdere å følge etter.

Sekretariatets vurdering

Sekretariatet er av den formening at formål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet er ivare tatt og svart opp i rapporten.

Sekretariatet er av den formening at revisjonens anbefaling a og b går direkte på Follo landbrukskontor.

Sekretariatet er av den formening at revisjonens anbefaling c er relevant for Vestby kommune.

Avslutning

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget og presentere rapporten samt kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 05.12.18

Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

REFERAT

Dato: 08.11.2018
Tid: Kl. 18:30 – kl. 19:10
Sted: Møterommet, 2. etg., Rådhusplassen 29, 1430 ÅS
Tema/arrangement: **Presentasjon av Forvaltningsrevisjonsrapport – Follo landbrukskontor**

Tilstede

Frogn KU:	Øyvind Solli, nestleder
Nesodden KU:	Arne Maus, leder
Ski KU	Lars Chr. Bilet, leder
Vestby KU	Lars Johan Rustad, nestleder
Ås KU	Håkon L. Henriksen, leder

Fra FIKS møte: Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær
Fra Follo Distriktsrevisjon IKS: Didrik Hjort, avdelingsleder forvaltningsrevisjon

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – FOLLO LANDBRUKSKONTOR

Avdelingsleder forvaltningsrevisjon Didrik Hjort presenterte rapporten og svarte på spørsmål. Tilsvarende presentasjon vil bli holdt ved behandlingen av rapporten i de respektive kontrollutvalg.

Håkon L. Henriksen fortalte at et fellesmøte for presentasjon av endelig rapport var en forutsetning for bestilling av fellesprosjektet.

Arne Maus bemerket at han i rapporten savnet oversikt over størrelse på landbruk fordelt på hver kommune i Follo.

Arne Maus problematiserte fremtidige utfordringer knyttet til forvaltning av fremmede arter (som f. eks. villsvin, mårhund etc.)

Sekretær problematiserte rundt revisjonens anbefalinger (a-c) og relevans for den enkelte kommune/det enkelte kontrollutvalg.

FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS Org.nr. 914 022 134 MVA

DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK – NESODDEN – SKI – ÅS

FOLLO LANDBRUKSKONTOR

Forvaltningsrevisjonsrapport for Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby kommuner



Hveteåker med floghavre i Follo. Foto: Follolandbruk.no.

Ski, 9.11.2018

INNHold

1	SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER	3
1.1	SAMMENDRAG	3
1.2	ANBEFALINGER	3
2	PROSJEKTBESKRIVELSE	4
2.1	FORVALTNINGSREVISJON – LOVGRUNNLAG OG STANDARD	4
2.2	BESTILLING – FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER	4
2.3	AVGRENSNING OG PRESISERING	5
2.4	REVIDERT ENHET – ORGANISERING	5
2.5	METODE	7
3	SAKSBEHANDLINGSRUTINER	9
3.1	REVISJONSKRITERIER	9
3.2	DATAGRUNNLAG	10
3.2.1	<i>Interkommunalt landbrukskontor</i>	10
3.2.2	<i>Andre aktører</i>	12
3.2.3	<i>Økonomiske virkemidler</i>	13
3.2.4	<i>Juridiske virkemidler</i>	16
3.2.5	<i>Saksbehandlingsrutiner</i>	19
3.3	VURDERING	24
3.4	KONKLUSJON	25
4	IVARETAKELSE AV DELTAKERKOMMUNENES INTERESSER	26
4.1	REVISJONSKRITERIER	26
4.2	DATAGRUNNLAG	26
4.2.1	<i>Arealforvaltning</i>	26
4.2.2	<i>Natur- og miljøforvaltning</i>	28
4.2.3	<i>Folkevalgte innsyn og kontroll</i>	28
4.3	VURDERING	32
4.4	KONKLUSJON	32
5	EFFEKTIVISERINGSGEVINST VED FELLES LANDBRUKSKONTOR	33
5.1	REVISJONSKRITERIER	33
5.2	DATAGRUNNLAG	33
5.2.1	<i>Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor</i>	33
5.2.2	<i>Driftsendringer fremover</i>	38
5.3	VURDERING	40
5.4	KONKLUSJON	41
6	KILDER	42
	VEDLEGG 1: GOD FORVALTNINGSSKIKK	43
	VEDLEGG 2: FOLLOS LANDBRUK – UTVIKLINGSTREKK	44
	VEDLEGG 3: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN	48

1 SAMMENDRAG OG ANBEFALINGER

1.1 Sammendrag

Kontrollutvalgene i fem kommuner – Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby – gikk høsten 2017 sammen om å bestille forvaltningsrevisjonsprosjektet *Follo landbrukskontor*. Ås kommune er vertskommune for Follo landbrukskontor, som har seks årsverk.

Follo distriktsrevisjon IKS har følgende hovedkonklusjoner på de tre problemstillingene:

Grønt	1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen? Follo landbrukskontor har etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen. Det er etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk.
Gult	2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltakerkommune? Follo landbrukskontor ivaretar interessene til deltakerkommunene. De folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen og driften er ivaretatt. Kommunikasjonen med deltakerkommunene kan likevel forbedres.
Grønt	3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon? Effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnås sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon. Interkommunalt samarbeid i lokal landbruksforvaltning gir stordriftsfordel.
Grønt	Samlet sett Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst. Follo landbrukskontor er et veldrevet regionalt landbrukskontor.

Rødt: lite godt; bør forbedres betydelig. Gult: ganske godt; bør forbedres noe. Grønt: meget godt.

1.2 Anbefalinger

Follo distriktsrevisjon IKS anbefaler Follo landbrukskontor og deltakerkommunene å vurdere følgende tiltak:

- Follo landbrukskontors rutinebeskrivelser bør oppdateres årlig.
- Brukerundersøkelse av gårdbrukere og deltakerkommuner bør utføres hvert tredje år.
- Ås kommune har delegert viltforvaltning til Follo landbrukskontor. De andre deltakerkommunene bør vurdere å følge etter.

/s/
Steinar Neby
revisjonssjef

/s/
Didrik Hjort
avdelingsleder for forvaltningsrevisjon

2 PROSJEKTBESKRIVELSE

2.1 Forvaltningsrevisjon – lovgrunnlag og standard

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for kommunene etter *Lov om kommuner og fylkeskommuner* av 25.9.1992 med endringer av 12.12.2003 (kommuneloven). Formålet med forvaltningsrevisjon er nedfelt i kommuneloven § 77 nr. 4: "Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematisk vurdering av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)."

Med hjemmel i kommuneloven § 77 nr. 4 foreligger *Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.* (2004), som i § 7 pålegger at forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder. Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) har fastsatt *Standard for forvaltningsrevisjon* (RSK 001; 2011), som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Follo distriktsrevisjon IKS følger denne standarden.

Noen utdrag fra *Standard for forvaltningsrevisjon*:

1. **Revisjonskriterier** (pkt. 22): "Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, og utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området."
2. **Datagrunnlag/fakta** (pkt. 27): "I valg av metode må revisor sikre dataenes relevans (gyldighet, validitet) i forhold til problemstillingen(e). Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataenes pålitelighet (reliabilitet)."
3. **Vurderinger** (pkt. 31): "Revisor må analysere de innsamlede dataene i forhold til revisjonskriteriene og vurdere om praksis eller tilstand er i tråd med kriteriene."
4. **Konklusjoner** (pkt. 33): "På bakgrunn av vurderinger av dataene opp mot kriteriene skal revisor konkludere i forhold til problemstillingen(e). Dersom revisor finner vesentlige avvik, skal dette komme tydelig til uttrykk i forvaltningsrevisjonsrapporten."
5. **Anbefalinger** (pkt. 34): "Der det er hensiktsmessig bør revisor gi anbefalinger. Anbefalinger må aldri formuleres som pålegg til administrasjonen. Revisor skal også være varsom med å foreslå detaljerte løsninger."
6. **Kvalitetssikring** (pkt. 45): "Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres." Rapportutkast sendes til kommunens kontaktperson for prosjektet for verifisering av datagrunnlaget.
7. **Kontradiksjon** (pkt. 16): Endelig rapport sendes administrasjonssjefen, som "skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som framgår av rapporten. Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i kontrollutvalget."

2.2 Bestilling – formål og problemstillinger

Fem kommuner – Ås, Ski, Nesodden, Frogn og Vestby – gikk høsten 2017 sammen om å bestille forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. (Oppegård kommune avsto fra å delta.) Ås kontrollutvalg vedtok 12.12.2017 (sak 29/17) å be Follo distriktsrevisjon IKS fremlegge prosjektplan. Saksfremlegget opplyser: "De deltakende kontrollutvalgene har alle sluttet seg til Ås kontrollutvalg sitt forslag om følgende mål og problemstillinger:

Formål

Prosjektets formål er å belyse i hvilken grad Follo landbrukskontor drives i tråd med målet om høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusert sårbarhet og effektiviseringsgevinst.

Problemstillinger

1. Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen?
 - a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk?
2. Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltakerkommune?
 - a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen og driften ivaretatt?
3. I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon?"

2.3 Avgrensning og presisering

De tre problemstillingene, der de to første overlapper noe, besvares slik:

1. **Saksbehandlingsrutiner:** Norsk landbruk er i stor grad lov- og forskriftsstyrt og med begrenset lokalt handlingsrom.¹ Sikrer landbrukskontorets rutiner effektiv (hurtig) og korrekt saksbehandling? Får gårdbrukerne god service?² Saksbehandling av økonomiske og juridiske virkemidler beskrives, uten at revisor har gått ned i enkeltsaker.
2. **Ivaretagelse av deltakerkommunenes interesser:** Opplever deltakerkommunene at de får gode innspill og veiledning fra landbrukskontoret; fungerer det som et kompetansesenter? Opplever folkevalgte at de har innsyn og kontroll med saksbehandling og drift? Her tar vi for oss arealforvaltning og natur- og miljøforvaltning.
3. **Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor:** Har deltakerkommunene oppnådd en effektiviseringsgevinst i Follo landbrukskontor? Her ser vi også fremover; bør Follo landbrukskontor tilføres flere oppgaver?

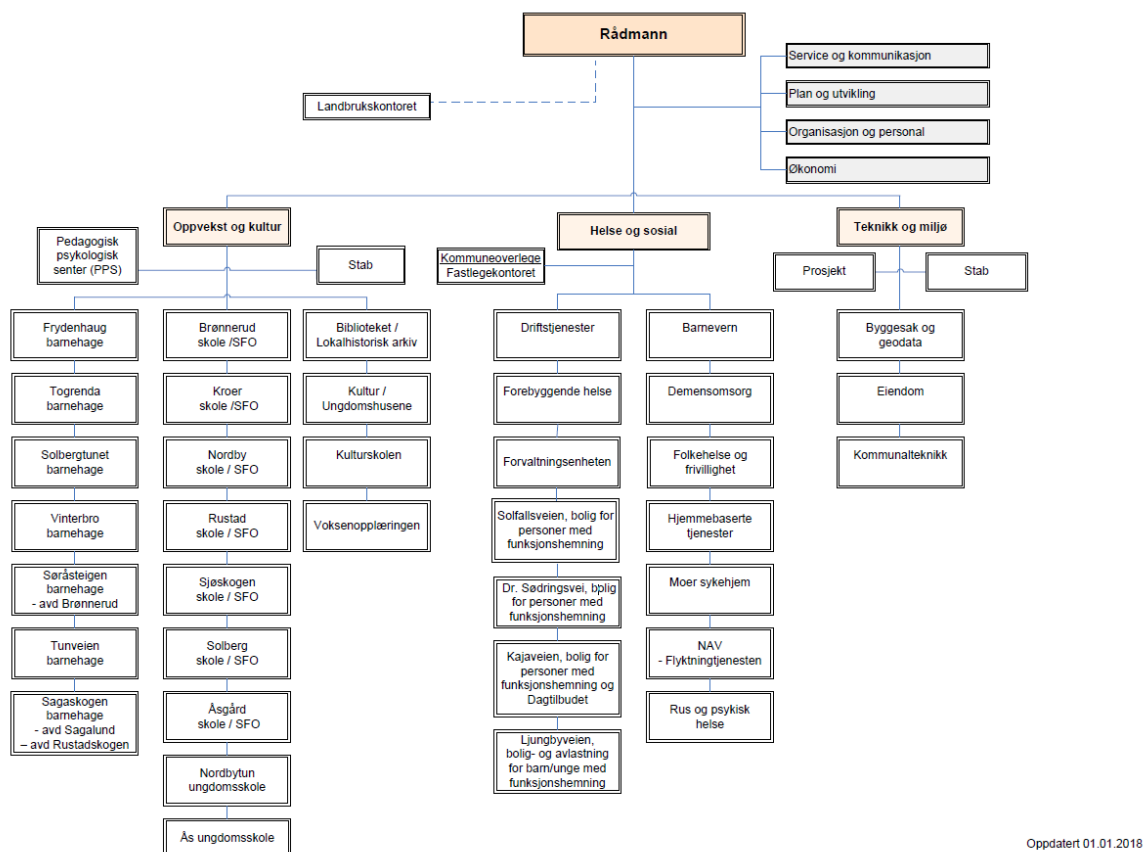
Forvaltningsrevisjonens kontrollperiode settes hovedsakelig til 2014–2018. Som bakteppe vedlegges oppsummering av god forvaltningsskikk og utviklingstrekk i Follos landbruk.

2.4 Revidert enhet – organisering

Vertskommune Ås viser Follo landbrukskontor slik i sitt organisasjonskart (rett under rådmannen):

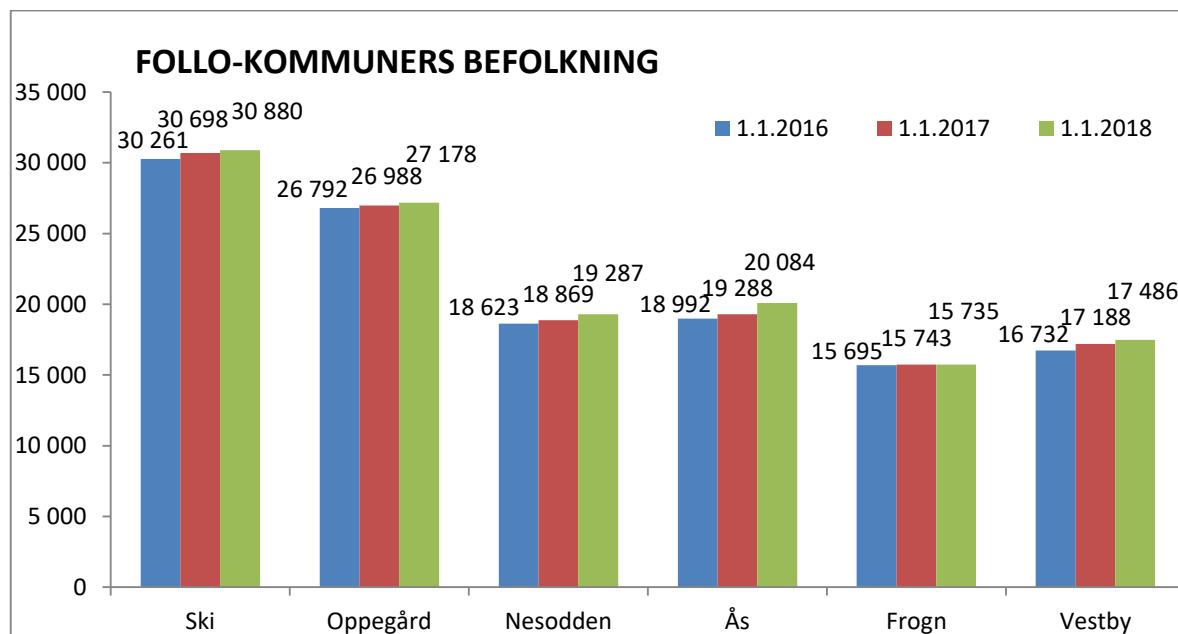
¹ Landbruk vil si jordbruk og skogbruk. Gårdsbruk, driftsenhet og landbruksforetak brukes synonymt i rapporten.

² Gårdbrukere (bønder) driver landbruksnæring i landbruksforetak. De er brukere av egen og ofte leid jord. Gårdbrukere er ofte også skogeiere.



Ås kommunes administrative organisering. Kilde: As.kommune.no. Ås kommunes administrasjon omorganiseres 1.1.2019. Follo landbrukskontor kommer trolig under kommunaldirektør for teknikk, samfunn og kultur.

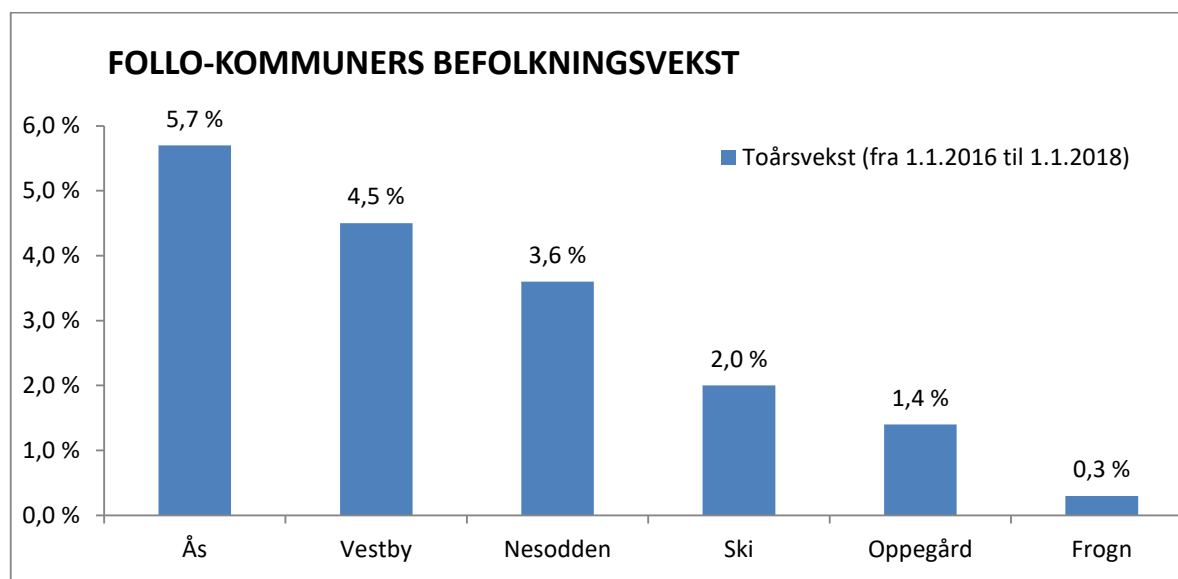
Follo landbrukskontors seks deltakerkommuner har hatt følgende befolkningsutvikling:



Kilde: Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

Sum folketall i de seks kommunene har vokst fra 127 095 innbyggere per 1.1.2016 til 130 650

innbyggere per 1.1.2018, det vil si en befolkningsvekst på 2,8 % over toårsperioden. Kommunene har hatt følgende befolkningsvekst over toårsperioden:



Kilde: Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk.

2.5 Metode

Kilder til revisjonskriterier er hovedsakelig *Lov om kommuner og fylkeskommuner* (kommuneloven, 1993), *Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker* (forvaltningsloven, 1967), Kommunal- og regionaldepartementets veileder *Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg.* (2010) og Melding til Stortinget (11 2016–2017) *Endring og utvikling om en fremtidsrettet jordbruksproduksjon*. Sistnevnte gir en oppdatert innføring i mål og regelverk for landbrukssektoren.

Datakilder er intervju, dokumenter/nettsider (statlige og kommunale) og statistikk (Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk). Revisor har intervjuet syv personer i møte og telefonintervjuet én person. Revisor har nedskrevet og redigert uttalelsene; intervjuobjektene har fått tekstene til korrigering i epost-dialog.

Follo landbrukskontors landbrukssjef arbeidet som landbruksdirektør hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus til utgangen av 2009. Han var da leder for underdirektøren som revisor har benyttet som informant. Dette ble kjent for revisor ved avslutning av forvaltningsrevisjonen. Arbeidsforholdet ligger ni år tilbake, og de har aldri vært omgangsvenner, men for ordens skyld har revisor sendt revisjonsrapporten til fylkesmannens nåværende landbruksdirektør for verifisering. Landbruksdirektøren svarte (e-post 19.10.2018): "Innspill fra underdirektør Trond Løfsgaard til forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor er dekkende for landbruksavdelingens oppfatning, slik dette er framstilt i rapporten. Jeg har ingen tilføyelser eller korreksjoner."

Follo landbrukskontor fikk sist utført en brukerundersøkelse i 2013. Dette er såpass lenge siden at revisor har gjennomført sin egen spørreundersøkelse. Spørreundersøkelsen var e-postbasert (Questback). Undersøkelsen gikk til 30 personer som har kjennskap til Follo landbrukskontor og dets samarbeid med kommunene: fem folkevalgte, fem rådmenn (koordinerende utvalg), fem ansatte i kommuneadministrasjonene, ti gårdbrukere (leder og nestleder i

lokale bondelag/landbrukslag) og fem skogbrukere (tillitsvalgte i Follo skogeierområde). 24 personer svarte (80 %), hvilket er en høy svarprosent.³

En rød tråd i revisjonsrapporten – fra problemstillinger gjennom revisjonskriterier og data-grunnlag til vurderinger og konklusjoner – gir *relevant* informasjon. *Pålitelig* informasjon sikres ved datainnsamling fra en rekke kilder (metodetriangulering), informanternes sjekk av tekstelementer og kommunens verifisering av rapportutkast, samt kvalitetssikring i Follo distriktsrevisjon IKS.

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført med følgende fremdrift:

Dato:	Aktivitet:
12.9.2017:	Ås kommunes kontrollutvalg vedtok formål og problemstillinger for forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor og inviterte de andre kommunene til å delta.
12.12.2017:	Ås kontrollutvalg ba Follo distriktsrevisjon legge frem prosjektplan.
23.1.2018:	Ås kontrollutvalg vedtok prosjektplan.
12.6.2018:	Oppstartsmøte med Ås kommunes rådmann Trine Christensen og landbrukssjef Lars Martin Julseth.
21.6.2018:	Intervjuer med skogbrukssjef/nestleder Morten Lysø, landbruksveileder (produksjonstilskudd) Lene Thomas, landbruksveileder (hydroteknikk) Tormod Solem og rådgiver (naturforvaltning) Kristine S. Born.
22.6.2018:	Intervjuer med rådgiver (lovforvaltning) Stein Sæter og landbrukssjefen.
17.8.2018:	Telefonintervju med Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin underdirektør i landbruksavdelingen Trond Løfsgaard.
20.8.2018:	Intervju med Norsk Landbruksrådgiving Øst sin rådgiver korn Unni Røed (LNR-rådgiver).
21.8.2018:	Spørreundersøkelse (Questback) utsendt.
21.9.2018:	Rapportutkast kvalitetssikret med landbrukssjefen.
8.10.2018:	Rapportutkast verifisert med økonomisjef Emil Schmidt i Ås kommune (rådmannens kontaktperson for forvaltningsrevisjonen), samt landbrukssjefen.
16.10.2018:	Rapportutkast sendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksdirektør Morten Ingvaldsen.
19.10.2018:	Revisjonsrapport sendt rådmannen i Ås kommune til uttalelse.
25.10.2018:	Revisjonsrapport med rådmann i Ås sin uttalelse sendt til Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS).
8.11.2018:	Presentasjon for kontrollutvalgsledere hos FIKS.
27.11.2018:	Ski kontrollutvalg (KU) – presentasjon og behandling.
5.12.2018:	Vestby KU. Og Frogn KU 10.12., Ås KU 11.12. og Nesodden KU 18.12.

Personers navn oppgis første gang; deretter benyttes tittel. Like titler presiseres med personens hovedarbeidsoppgave i parentes.

Vi takker for godt samarbeid med Follo landbrukskontor og vertskommune Ås i forvaltningsrevisjonen. Rådmannens uttalelse til revisjonsrapporten er vedlagt.

³ Gårdbrukere/skogbrukere og kommunale medarbeidere fikk anledning til å svare på alle spørsmål, men ble oppfordret til å svare "vet ikke" dersom spørsmålet var uaktuelt for dem. Samlet sett ble det svart 23,8 % "vet ikke", det vil si at gjennomsnittlig 18,3 personer svarte med tallkarakter på spørsmålene. Disse antas å ha kjennskap/kvalifisert oppfatning om Follo landbrukskontor på det enkelte spørsmål.

3 SAKSBEHANDLINGSRUTINER

Problemstilling nr. 1: Har Follo landbrukskontor etablert rutiner som sikrer effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen?

- a. Er det etablert rutiner for samarbeidet mellom landbrukskontoret og den enkelte kommuneadministrasjon som sikrer at saker blir behandlet i henhold til rett regelverk?

3.1 Revisjonskriterier

- Follo landbrukskontors rutiner skal sikre effektiv (hurtig) og korrekt saksbehandling, det vil si rett anvendelse av lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken, inkludert likebehandling av brukerne (gårdbrukerne) og kommunene. God forvaltningsskikk skal følges.
- Rutiner for saksbehandlingssamarbeid mellom Follo landbrukskontor og kommuneadministrasjonen skal foreligge.

Det heter følgende i kommuneloven § 28-1 b Administrativt vertskommunesamarbeid:

1. "En kommune (samarbeidskommune) kan avtale med en annen kommune (verts-kommune) at vertskommunen skal utføre oppgaver og treffe avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning."
3. "Delegasjon av myndighet som nevnt i nr. 1 skjer ved at kommunestyret eller fylkestinget selv gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen.
4. Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet der delegasjon er skjedd i samsvar med nr. 3.
5. En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere."

Kommunal- og regionaldepartementets veileder *Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg.* (2010) opplyser:

- "Den 1. januar 2007 trådte reglene i kommuneloven om vertskommunesamarbeid i kraft. Loven fikk med dette en generell adgang for kommunene til å samarbeide om lovpålagte oppgaver som innebærer mer eller mindre grad av offentlig myndighetsutøvelse. Foreløpig kartlegging viser at modellen særlig er tatt i bruk innenfor barnevern, men også innenfor landbruksforvaltning og andre områder der det treffes mange vedtak rettet mot enkeltindivid. [...] Formalisert samarbeid mellom kommuner bygger på, og er avhengig av, gjensidig tillit og satsing fra kommunene. Samarbeidet bør forankres godt politisk og administrativt" (s. 5).
- "Et vertskommunesamarbeid er ikke et eget rettssubjekt, men organisatorisk en del av vertskommunens virksomhet. [...] Begrepet *deltakerkommune* brukes som et samlebegrep om alle de kommunene som deltar i samarbeidet, dvs. både vertskommunen og samarbeidskommunene." (s.18)
- "Modellen med administrativt vertskommunesamarbeid er særlig egnet for samarbeidsområder som er mer regelstyrte og som krever særskilt kompetanse for å bruke et faglig godt skjønn. Den er ikke tilpasset samarbeid hvor det er behov for politisk behandling av sakene." (s. 19)

Melding til Stortinget (11 2016–2017) *Endring og utvikling* påpeker:

- "Kommunene er vedtaksmyndighet for produksjonstilskuddene. Dette innebærer i grove trekk at kommunene har ansvar for veiledning, saksforberedelse og kontroll av søknadsopplysninger, å fatte enkeltvedtak i første instans, samt forberede eventuell klage til fylkesmannen." (s. 154)
- "Forvaltningen av midlene åpner ikke for bruk av lokalpolitisk skjønn. Skjønnnet er i hovedsak regelbundet i henhold til forskrift eller jordbruksavtale – i motsetning til 'fritt skjønn' der lovbestemmelsen på vilkårs- og følgesiden helt overlater til forvaltningen å avgjøre om lovens vilkår er oppfylt eller ikke." (s. 154)
- "På grunnlag av en risikovurdering skal kommunene ved hver søknadsomgang plukke ut minst 5 pst. av foretakene til stedlig kontroll. Stedlig kontroll innebærer at kommunen må dra ut til foretaket for å gjennomføre kontrollen." (s. 155)

Landbruks- og matdepartementet skjerpet kontrollkravet fra 15.10.2017. *Rundskriv 2018-4* sier det slik: "Kommunene skal gjennomføre kontroll av minst 10 prosent av foretakene som har søkt tilskudd per år. Med kontroll mener vi verifisering av informasjon for å sikre at korrekt informasjon legges til grunn for vedtak. Formålet med kontroll er... å bringe klarhet i om søkeren har gitt feil opplysninger eller unnlatt å gi opplysninger, som er av betydning for vedtaket om tilskudd. Den risikobaserte kontrollen kan skje både ved bruk av stedlig kontroll og/eller dokumentkontroll."

3.2 Datagrunnlag

3.2.1 Interkommunalt landbrukskontor

3.2.1.1 Vertskommunesamarbeid

Felles landbrukskontor for dagens seks kommuner har eksistert siden 1993. Kontoret het Landbrukskontoret i Follo til 2014, da navnet ble Follo landbrukskontor. Kommunene inngikk en ny avtale om felles landbrukskontor med virkning fra 1.5.2014. (Avtalen ble signert først 5.2.2015.)

Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid (tre sider) inneholder 12 punkter (utdrag):

1. **Deltakerkommuner:** "Deltakere i denne avtalen er kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås. Ås kommune er vertskommune. Navnet på samarbeidet er Follo landbrukskontor."
2. **Rettslig grunnlag:** "Samarbeidsavtalen har sitt rettslige grunnlag i lov av 25. september 1992 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), § 28-1b. *Administrativt vertskommunesamarbeid*."
3. **Formål:** "Formålet med avtalen er å samarbeide om felles landbrukskontor med ansvar for alle oppgaver som er lagt til kommunene knyttet til landbruksområdet. Samarbeidet skal sikre høy kvalitet i oppgaveløsningen, redusere sårbarheten og gi effektiviseringsgevinst."
4. **Vedtaksmyndighet:** "Myndighet i landbrukssaker delegeres i henhold til kommuneloven § 28-1b ved at kommunestyrene gir instruks til egen administrasjonssjef om delegasjon til administrasjonssjefen i vertskommunen. Myndigheten gjelder enkelt saker og typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning."
5. **Koordinerende utvalg:** "Samarbeidet skal ha et formalisert samarbeidsforum, koordinerende utvalg, hvor kommunens administrasjonssjefer, eller den administrasjonssjefen bemyndiger, møtes for å drøfte saker av betydning for samarbeidet, og for

- å sikre at saker av prinsipiell betydning blir behandlet av kommunestyrene i samarbeidskommunene. Utvalget gir uttalelser vedrørende budsjettforslag, årsrapport, regnskap etc., og gis mulighet til å delta med en representant ved nyttilsetninger."
6. **Vertskommunens ansvar:** "Vertskommunen har ansettelsesmyndighet og arbeidsgiveransvar for de ansatte ved landbrukskontoret. Follo landbrukskontor ledes av landbrukssjefen, som har det formelle og daglige ansvaret for driften av kontoret. Landbrukssjefens fullmakter framgår av delegasjonsreglement fra administrasjonssjefen i vertskommunen. Vertskommunen holder tilfredsstillende lokaler for landbrukskontoret, fortrinnsvis i egne lokaler. Vertskommunen har arkivansvar for Follo landbrukskontor i henhold til arkivloven."
 7. **Budsjett:** "Inntekter og utgifter i vertskommunesamarbeidet inngår i budsjettet og regnskapet til vertskommunen. Budsjettprosessen følger tilsvarende prosess i vertskommunen. Mindre overskudd/underskudd overføres til året etter, større overskudd/underskudd tas opp som egen sak."
 8. **Beregning av kostnader:** "Kostnadene ved driften av kontoret settes til faktiske kostnader med et påslag for fellesytelser som ikke kan knyttes til landbrukskontorets budsjett. Dette er fellesfunksjoner i kommunen som arkiv, økonomi- og personalforvaltning og IKT. Vertskommunens kostnader for fellesytelser er pr 1.5.14 satt til kr 225 000 pr år. Beløpet kan årlig justeres i takt med konsumprisindeksen. Det beregnes markedsleie for kontorlokalene til landbrukskontoret."
 9. **Fordeling av kostnader:** "Fordelingsnøkkelen for de faste kostnadene er bestemt ut fra landbruksareal, antall landbruksforetak, antall landbrukseiendommer og befolkning i kommunene. Fordelingsnøkkelen kan revideres ved behov."
 10. **Uttreden/avvikling av samarbeidet:** "Den enkelte deltaker-kommune kan med skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidsavtalen. Oppsigelsesfristen er 2 år."
 11. **Inntreden av nye deltakere:** "Det er anledning til å innlemme nye kommuner i samarbeidet."
 12. **Ikrafttredelse:** "Avtalen trer i kraft 1.5.2014."

Landbrukssjefen gir noen utdypende momenter:

- Norske kommuner forvalter i landbrukssektoren økonomiske virkemidler (tilskuddsordninger) og juridiske virkemidler (jordlov, konsesjonslov og skogbrukslov mv.). De seks Follo-kommunene har delegert landbruksforvaltningen til Follo landbrukskontor. Unntaket er viltforvaltning, som bare Ås kommune har delegert til Follo landbrukskontor.
- Koordinerende utvalg har en noe mindre rolle enn styret i et selskap; det er et kontrollorgan som følger med på virksomheten og gir uttalelser til budsjettforslag og rapporter. Få enkeltsaker løftes opp til koordinerende utvalg.
- Tidligere delegerte rådmennene direkte til landbrukskontoret. Med avtalen fra 2014 kom vertskommunesamarbeidet i tråd med kommuneloven § 28-1 b. Alle deltakerkommunene har de siste par årene gått gjennom sine delegeringsreglement og delegert vedtaksmyndighet i kurante saker til rådmannen i Ås på aktuelle fagområder. De siste brikkene falt på plass 20.6.2018, da Ås kommunestyre vedtok en oppdatering av Ås kommunes reglementer.
- Follo landbrukskontor er å betrakte som en del av samarbeidskommunenes administrasjon. Landbrukssjefen leder kontoret og rapporterer til rådmannen i Ås kommune. Vertskommunen har ansvaret for løsning av kurante saker (tas på fullmakt). Prinsipielle (ukurante) saker skal sendes til politisk behandling i den kommunen saken

gjelder.

- Honoraret til vertskommunen beløp seg til 240 000 kr i 2017.

3.2.1.2 Samarbeidsrutiner

Follo landbrukskontors samarbeid med deltakerkommunene fastsettes i *Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid* (2014). Samarbeidsavtaler med kommunene utover dette er ikke inngått, men samarbeidet er også nedfelt i landbrukskontorets rutinebeskrivelser, bl.a.:

- *Rutinebeskrivelse i byggesaker og delingssaker/dispensasjonssaker i LNF-område* (2016) fastsetter at tiltakshaver skal sende bygge- og delingssøknad til kommunens plan- og byggesaksavdeling, som så ber om uttalelse eller vedtak etter jordlova fra Follo landbrukskontor.
- *Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier* (2018) fastsetter at landbrukskontoret skal innhente uttalelser fra angjeldende kommune (plan- og byggesaksavdeling).

Også kommuneplanene er sentrale styringsdokumenter i landbrukskontorets saksbehandling for deltakerkommunene. –I områder med arealformål LNFR i kommuneplanene er det i utgangspunktet bare tillatt med nødvendige tiltak for landbruk.⁴ Deling/omdisponering til boligformål er i utgangspunktet ikke tillatt. Søknader krever tillatelse etter jordlova og dispensasjon fra arealformålet etter plan- og bygningsloven. Når det gjelder søknader i strid med arealformålet i kommuneplanen, betrakter vi avslag som kurant, sier landbrukssjefen.

Mange kommuner hadde tidligere egne landbruksplaner. I Follo har Ski kommune landbruksplan fra 2000, Frogn og Ås fra 2002 og Vestby fra 2006. Ingen av deltakerkommunene har oppdaterte landbruksplaner. Ved rullering av kommuneplaner har spørsmålet vært oppe i flere kommuner. –Vi er blitt enige om at det er bedre å ta landbruk med i kommuneplanene enn å lage egne planer for landbruk, selv om det har resultert i en mer begrenset omtale av landbruket, sier landbrukssjefen.

3.2.2 Andre aktører

3.2.2.1 Offentlige etater

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling har 19 ansatte og ledes av landbruksdirektøren.

Statens kartverks *matrikkel* ble tatt i bruk av kommunene i 2017.⁵ Follo landbrukskontor registrerer alle landbrukseiendommer (eiendomsoverdragelse og tinglysning mv.) i matrikkelen. Landbrukskontoret registrerer i tillegg boligeiendommer i Ås kommune.

Grensejusteringer mellom landbrukseiendommer i Follo vedtas av Akershus og Oslo jordskifterett.

⁴ LNFR: Landbruk, natur, friluftsliv, reindrift. Plan- og bygningsloven fastsetter dette som et arealformål for hele landet. I vår del av landet er det vanlig å kalle det LNF, selv om det strengt talt er en ufullstendig betegnelse.

⁵ "Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister, med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. [...] Sammen med Enhetsregisteret (Brønnøysundregistrene) og Folkeregisteret er matrikkelen et av Norges tre basisregistre", opplyser Kartverket.no.

3.2.2.2 Landbruksrådgivere

Landbrukskontorene utarbeidet tidligere diverse driftsplaner, som dreneringsplaner/hydro-tekniske planer, gjødslingsplaner og nydyrkings- og planeringsplaner, samt tegnet kart og hjalp bonden med å fylle ut skjemaer. Samtidig hadde landbrukskontorene kontrollmyndighet og innstilte på tilskuddsutbetaling for fylkesmannen.

Landbrukskontorenes arbeid omfattet på 1990-tallet om lag halvparten landbruksrådgivning og halvparten forvaltning. Jordbruksforskriftene med hjemmel i forurensningsloven ble fra 1.1.2001 delegert ned til kommunene. Kommunene overlot stort sett driftsplanleggingen til andre aktører. Gjødslingsplanlegging i regi av Follo landbrukskontor opphørte i 2015. Landbrukskontorene er dermed blitt rene forvaltningsenheter.

Driftsplanlegging i jordbruk er overtatt av regnskapsbyråer og Norsk Landbruksrådgiving.⁶ Driftsplanlegging i skogbruk utføres av skogselskapene, som Viken Skog og SB Skog.⁷

–Utskillingen av driftsplanlegging fra landbrukskontorene er fornuftig. Rådgivning og forvaltning er jo forskjellige roller. Den private landbruksrådgivningen har samtidig blitt videreutviklet, kommenterer rådgiver (lovforvaltning), som også er tillitsvalgt i Naturviterne.⁸

–Follo er så heldig å ha Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i sin midte. Også Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ligger her og bidrar til et høyt landbruksfaglig nivå i regionen. Vi har dessuten veldig mange dyktige og framoverlente bønder i området, påpeker NLR-rådgiver.

3.2.3 Økonomiske virkemidler

3.2.3.1 Kontrollaktivitet generelt

Landbruksdirektoratet utbetaler i normalår 50–60 mill. kr i tilskudd til landbruket (jordbruk og skogbruk) i Follo. De største statlige tilskuddspostene for landbruket er (rangert):

1. PT: Produksjonstilskudd til jordbruket.
2. RMP-tilskudd: Regionalt miljøprogram.
3. SMIL-tilskudd: Spesielle miljøtiltak i landbruket.
4. BU-midler: Bygdeutviklingsmidler.
5. NMSK-tilskudd: Nærings- og miljøtiltak i skogbruket.
6. Avlingsskadeerstatning.⁹

Follo landbrukskontor er ansvarlig for forvaltning av disse statstilskuddene, herunder at mottakerne oppfyller vilkårene for tilskudd. Landbrukskontoret, som har seks årsverk,

⁶ "Norsk Landbruksrådgiving (NLR) er paraply- og serviceorganisasjon for 11 regionale rådgivingsenheter med til sammen 29 000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket. Ti medarbeidere holder til på hovedkontoret i Osloveien 1, 1433 Ås," opplyser Nlr.no. Norsk Landbruksrådgiving Øst (NLR Øst), som dekker Østfold, Akershus og søndre Hedmark, har kontor i Rygge.

⁷ Skogselskapene er aksjeselskaper eid av skogeierne. I Follo har Viken Skog de siste årene stått for nesten 2/3 av hogsten og SB Skog nesten 1/3; Glommen Skog og Nortømmer står for inntil 10 %.

⁸ "Naturviterne er tilsluttet hovedsammenslutningen Akademikerne", opplyser Naturviterne.no.

⁹ I tørkeåret 2018 forventer Follo landbrukskontor å utbetale 20 mill. kr i avlingsskadeerstatning, som dermed blir nest største tilskuddspost i 2018.

benytter omlag tre årsverk på tilskuddsforvaltning, hvorav ca. 2,5 årsverk på jordbruksordningene og 0,5 årsverk på skogbruksordningene og skogfond.¹⁰

For produksjonstilskudd legger IT-systemet eStil-PT klare regler til grunn og gir feilmeldinger. Her er lite rom for vurdering, og én saksbehandler taster "godkjent". For SMIL-tilskudd kreves søkers plan og landbrukskontorets utredning med vurdering.

Før vedtak skjer feilretting; etter vedtak skjer kontroll. –Follo landbrukskontor har fra 2016 økt kontrollaktivitetene etter tilskuddsutbetaling både i jordbruk og skogbruk. Vår kontroll av søknader om produksjonstilskudd er høynet fra 5 % i 2016 til 10 % i 2018. Samtlige SMIL-tilskudd kontrolleres. Innen skogbruk utfører vi mer kontroll enn regelverket pålegger, opplyser landbrukssjefen.

Landbrukskontoret drar ofte på befaring på gårdsbruk. Ansatte teller over besetning, kontrollerer arealer/vekster og om vilkår for tilskudd er oppfylt. Noen kontroller resulterer i merknader, advarsler om ting som må rettes opp eller avkorting av tilskudd, sier landbrukssjefen.

Kornbruk kontrolleres hovedsakelig med dokumentkontroll på landbrukskontoret. –Da jeg begynte i 2001, baserte vi oss i stor grad på stedlig kontroll av gårdsbrukene. Det har skjedd mye digitalisering siden da. I dag er datafangsten langt mer omfattende, som i skattemeldingene. Det hele er gjennomskiktig, og det er vanskelig å lure systemet. Med et par tastetrykk kommer f.eks. kornbrukets leveranser til mølla de senere årene opp, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).

Tørkesommeren 2018 medfører den største avlingssvikten i norsk landbruk siden sommeren 1947. –Knapt noe halm blir pløyd ned i år. Kornbønder tar vare på halmen, som sendes til husdyrbruk for vinterfôr, forteller NLR-rådgiver.

Landbruksdirektoratet utbetaler erstatning for klimabetinget avlingsskade når avlingene ligger under 70 % av normal avling siste fem år. Lokal landbruksforvaltning innstiller om erstatningsutbetaling; fylkesmannens landbruksavdeling fatter vedtak.

–180 landbruksforetak i Follo (64 %) har meldt om avlingsskader. Landbrukskontoret må gjennomgå alle søknadene. Vi reiser ut og vurderer avlingsskaden og sjekker om søkeren har gjort det som kan gjøres for å redusere skaden. Vi har å gjøre med biologisk produksjon, så det må utvises skjønn, påpeker landbrukssjefen.

–Follo landbrukskontor har gjort nødvendige grep for å klare denne store oppgaven, sier underdirektør i fylkesmannens landbruksavdeling.

3.2.3.2 Produksjonstilskudd

Årsmelding 2017 opplyser (s. 4). "Kontoret behandlet 291 søknader fra landbruksforetak om produksjonstilskudd (PT) i 2017. Det har vært to søknadsomganger. I mai ble det søkt om tilskudd til husdyrproduksjon og i oktober om tilskudd til planteproduksjon. 64 husdyrforetak søkte om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. [...] Landbrukskontoret gjennomfører kontroll av 10 prosent av foretakene som har søkt tilskudd hvert år etter et risikobasert

¹⁰ Skogfond er skogeierens tvungne fondsavsetning etter tømmeroppgjør (4–40 % av inntekt) til fremtidig skogtiltak, som planting, ungskogpleie og skogsveibygging.

uttrekk. I 2017 ble det gjennomført 29 kontroller, ved stedlig kontroll og/eller dokumentkontroll. Det ble ikke oppdaget vesentlige avvik, men det ble gjort oppmerksom på mulig brudd på kravet om vegetasjonssoner mot vassdrag. [...] Landbrukskontoret bruker ca. to månedsverk på saksbehandling, kontroll og feilretting til PT-ordningen."

Landbruksdirektoratet utbetalte produksjonstilskudd til jordbruket to ganger i året til 2016. Fra 2017 gikk man over til én felles utbetaling årlig. Landbruksdirektoratet innførte samtidig et nytt IT-system for produksjonstilskudd – eStil-PT.¹¹

Fylkesmannens landbruksavdeling gir de kommunale landbrukskontorene tilgang til eStil-PT og veiledning i bruken av IT-systemet. Samarbeidet er nært. Landbruksavdelingen ser hvilke søkere som blir kontrollert, men ser normalt ikke detaljer i kontrollarbeidet.

–Landbruksdirektoratets frister for når ting skal være ferdig, har lite slingsmonn, men eStil-PT er et brukervennlig IT-system, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).

Det er telledato 1.3. og 1.10. hvert år. Besetningen på telledatoen meldes inn og legges til grunn for søknaden. Gårdbrukeren har 14 dager til å korrigere beholdningstallene. Landbruksveileder reiser ut på feltkontroll hovedsakelig om høsten. –Gårdbrukeren må da forklare og dokumentere avvik fra tellingen, forteller landbruksveileder (produksjonstilskudd).

Landbruksveilederen kontrollerer årlig ca. 30 landbruksforetak, hvorav ca. 10 med husdyr. Om lag tre har feil/mangler (10 %). –Avvik er som regel i gårdbrukerens disfavør. Han kan f.eks. ha kjøpt inn nye dyr etter telledatoen; for disse går han glipp av produksjonstilskudd. Gårdbrukerne fremstår som hederlige, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).

–Av og til finner jeg at det mangler gjødselplan eller sprøytejournal, noe de skal ha for å motta produksjonstilskudd. Da blir det trekk, sier landbruksveileder. Landbruksdirektoratets norm er -20 % av hele produksjonstilskuddet per plan eller journal som mangler, men skjønn skal anvendes. –Ved første gangs forseelse trekkes vi f.eks. 30 000 kr; ved gjentatt forseelse høynes trekket til 40 000 kr. Follo landbrukskontor har én til to tilfeller av trekk i året.

3.2.3.3 Regionale miljøtilskudd (RMP)

"Regionalt miljøprogram for Oslo og Akershus (RMP) gir føringer for årlige tilskudd til forurensningstiltak og kulturlandskapstiltak i jordbruket. I Follo ble det i 2017 utbetalt noe over 6,5 millioner til dette formålet, fordelt på 189 søkere. 65 % av foretak som søkte produksjonstilskudd søkte også om RMP-midler. Det ble foretatt risikobasert kontroll av 9 foretak, 5 % av søknadsmengden. [...] Resultatene viste få avvik, små feil hos 3 foretak hvor forvaltningen fulgte opp med rådgivning og veiledning", opplyser *Årsmelding 2017* (s. 4).

Landbrukssjefen utdyper: –RMP for Oslo og Akershus har fokus på avrenning/forurensning til vassdrag. Det gis tilskudd til buffersoner langs vassdrag og utsatt jordarbeiding (unngå å pløye om høsten). Andre fylker har ofte mer fokus på kulturlandskapstiltak.

3.2.3.4 Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

"Dette er midler til investeringer i varige miljøtiltak etter lokale føringer. I Follo er hydrotekniske tiltak prioritert og spesielt oppfølging av miljørådgiving i vannområdene PURA og

¹¹ IT: informasjonsteknologi, inkl. kommunikasjon. eStil-PT er utviklet av Oracle for Landbruksdepartementet.

MORSA. Follo-kommunene har felles tiltaksstrategier og retningslinjer for bruk av midlene. [...] Nær 2,7 millioner ble innvilget, fordelt på 37 søknader. Mange planer innebærer store kostnader til utskifting av rørgater, kummer for overflatevann, avskjæringsgrøfter og reparasjon av erosjonsskader", opplyser *Årsmelding 2017* (s. 5).

SMIL-tilskudd dekker 50–70 % av kostnadene. Landbruksveileder (hydroteknikk), som er utdannet landbrukstekniker, forteller: –Jeg kontrollerer i terrenget at arbeidet er utført – sjekker alt og dokumenterer med bilder. Det hender at vi må avkorte tilskuddet i forhold til det som ble forespeilet gårdbrukeren i planleggingsfasen. Rutinebeskrivelse for SMIL ble fullført 1. halvår 2018.

3.2.4 Juridiske virkemidler

3.2.4.1 Saker etter jordloven

"Kommunen fatter vedtak etter jordloven. De aller fleste sakene gjelder søknader om fradeling av areal fra landbrukseiendommer til boligtomter (§ 12). Der dette gjelder dyrka eller dyrkbar jord blir det også vurdering av omdisponering (§ 9). Omdisponering til annet formål forekommer også. Kommunen har også ansvar for å følge opp at dyrka jord drives (§ 8), blant annet ved godkjenning av jordleieavtaler. I 2017 ble det behandlet 21 saker angående omdisponering og deling og 8 saker angående driveplikt. Saksbehandlingstiden på saker etter jordloven er vanligvis 3–4 uker", opplyser *Årsmelding 2017* (s. 6).

Deling av landbrukseiendom krever positive vedtak både etter *Lov om jord* (jordlova, 1995) og *Lov om planlegging og byggesaksbehandling* (plan- og bygningsloven, 2008). Annet lovverk kan komme i tillegg; f.eks. må Vegvesenet av og til forespørres om fradeling.

–Vi forholder oss til jordlova, retningslinjer og rundskriv. Vi legger vekt på å likebehandle kommunene, poengterer rådgiver (lovforvaltning).

Jordlova åpner for å ta bosettingshensyn ved vurdering av fradeling. Kommuner som har problem med å opprettholde bosettingen (utkantstrøk), kan benytte denne bestemmelsen, men i Follo er ikke bosetting et problem.

–Staten har delegert delingssaker til kommunene, og dette medfører et visst spillerom for kommunal policy. Interkommunalt landbrukskontor medfører mer ensartet saksbehandling av delingssaker i en region, sier underdirektør i fylkesmannens landbruksavdeling.

Søknader om deling av landbrukseiendom skal sendes til kommunen, noe Follo landbrukskontors nettsider gjør oppmerksom på. Kommunen koordinerer saksbehandlingen. Follo-kommunene har utarbeidet et skjema for delingssaker. Rutinen er i hovedsak fulgt de siste fem årene. Rutinebeskrivelsen kom på plass i 2016 etter initiativ fra landbrukskontoret. Det administrative samarbeidet i delingssaker berøres jevnlig i koordinerende utvalg.

Gårdbrukere er pålagt å drive hele jordbruksarealet. Hvis en gårdbruker bare sår halve arealet, kan naboer observere det, og det blir prat på bygda: –Nå er det tredje året han ikke har gjort noe på det jordet borti skogen. Det er vanlig at naboer tar kontakt med landbrukskontoret.

–Vi tar da en befaring. Dersom tipset stemmer, skriver vi et brev til gårdbrukeren om at det er driveplikt; hvis han ikke selv har anledning, bør han vurdere å la nabobruket drive jorda, sier

landbruksveileder (produksjonstilskudd). Driveplikten kan oppfylles med tiårig bortleie.

Landbrukskontoret mottar også noen henvendelser fra naboer som følger med på gårdsdriften. –Vi må av og til gjøre oppmerksom på at i NLF-områder er landbruksdrift i tråd med arealformålet. Innbyggere som bosetter seg i boliger der, må regne med kjøring av traktor og lukt fra fjøs, påpeker rådgiver (lovforvaltning).

3.2.4.2 Saker etter konsesjonsloven

"Kommunen fatter vedtak om konsesjon for erverv av eiendom. [...] I 2017 behandlet kontoret 18 søknader om konsesjon for erverv av landbrukseiendommer... Saksbehandlingstiden for søknader om konsesjon er vanligvis ca. 4 uker", opplyser *Årsmelding 2017* (s. 6).

Saksbehandlingen innbefatter en vurdering av bo- og driveplikt. Ved husdyrproduksjon trenger dyrene tilsyn, og det er alltid fem års boplikt. I Follo er kornproduksjon mer utbredt, og her anses boplikten oppfylt for gårdbrukere som kjøper nabogård eller ved utleie av bolig (ikke personlig boplikt), samt at det gis en del unntak fra boplikt.

3.2.4.3 Saker etter skogbruksloven

"Landbrukskontoret gjennomførte i 2017 Landbruksdirektoratets opplegg for resultatkontroll skogbruk og miljø på 14 hogstfelt/eiendommer. Det ble registrert foryngelse under 'minste lovlig' på minst fem av feltene, ytterligere tre med dårligere foryngelse enn anbefalt, hogst i to registrerte nøkkelbiotoper og dype hjulspor over lengre strekninger ved en hogst", opplyser *Årsmelding 2017* (s. 7).

–Foryngelse er en viktig skogbruksoppgave. En del skogeiere sørger ikke for tilstrekkelig skogplanting, poengterer landbrukssjefen.

Inngrep i skoger er regulert av Landbruks- og matdepartementets *Forskrift om berekraftig skogbruk* (2006), som er skogbrukets miljøforskrift. Forskriften fastsetter at hogstavfall på stier skal fjernes og hjulspor utbedres der de skaper nye bekker og hindringer for ferdselsårer.

Follo landbrukskontor mottar 5–10 henvendelser årlig fra publikum om skogmiljø. –Mange henvendelser kommer rett og slett fordi det er hogd eller noen tror at hogstavfall skal "ryddes bort" fra hogstfeltet, sier skogbrukssjefen. Han kanaliserer ofte henvendelsene til Viken Skog og SB Skog mv. Landbrukskontoret er ute og befarer vedrørende 3–5 klager årlig.

–Vi hadde to saker i mai 2018 der vi innsiserte i felten: manglende rydding av stier i Ski, og hjulspor etter hogst i Frogn. I sti-saken var skogeier innstilt på å rydde når skogbrannfaren avtok. I hjulspor-saken innrømmet entreprenøren feil og lovet reparasjon. Skogbruksnæringen tar stort sett de miljøhensyn som er pålagt, sier skogbrukssjefen.

Rødhyll er et fremmed treslag som sprer seg hurtig i norske skoger, ikke minst i Follo. Artsdatabankens fremmeartsliste klassifiserer rødhyll i høyeste risikokategori (svært høy risiko).¹² –Kapping av rødhyll stimulerer til kraftigere vekst. Glyfosat-preparat (Roundup) er eneste kjente rasjonelle metode for å bekjempe arten, opplyser skogbrukssjefen.

¹² "Artsdatabanken er en nasjonal kunnskapsbank for naturmangfold," opplyser Artsdatabanken.no. Artsdatabanken er en etat under Klima- og miljødepartementet.

Mesteparten av Skis (og Enebakks) skoger faller innenfor Oslomarka og er dermed underlagt *Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner* (markaloven, 2009). Alle hogstmeldinger må her godkjennes av Follo landbrukskontor. Klima- og miljødepartementet har for øvrig vernet ca. 3 % av Follos skoger (ca. 4 % i landet).

3.2.4.4 Uttalelser til plan- og byggesaker

"Det er rutine at landbrukskontoret får alle plan-, dispensasjon- og byggesaker som angår landbrukseiendommer i LNF-områder til uttalelse. Når det gjelder plansaker der arealbruken er avklart i kommuneplan er det sjelden landbrukskontoret har bemerkninger. I mange tilfeller gjelder det avklaring om et byggetiltak er i tråd med arealformålet landbruk. [...] I 2017 har kontoret gitt skriftlig uttalelse til 35 byggesaker og 5 plansaker", opplyser *Årsmelding 2017* (s. 8).

Delingssaker skal behandles både etter jordlova og plan- og bygningsloven. Grunneier søker sin kommune og forholder seg til byggesaksavdelingen. Der byggesaksbehandler ser at det er NLF-område, sender kommunen saken til landbrukskontoret for uttalelse eller vedtak etter jordlova. Rekkefølge i saksbehandlingen er fastsatt i rutinebeskrivelse. Landbrukskontorets lovforvaltning skjer dermed i samspill med plan- og bygningsavdelinger i kommunene.

Søknader om bygging av driftsbygning og landbruksvei er unntatt fra jordlovsbehandling selv om tiltaket berører dyrket eller dyrkbar mark, da slike tiltak kommer inn under begrepet jordbruksproduksjon. Oppføring av driftsbygning krever imidlertid tillatelse etter Plan- og bygningsloven. Når en gårdbruker søker kommunen om å sette opp en driftsbygning i et område som i kommuneplanen er merket LNF-område (landbruk/natur/friluftsliv), skal det innhentes uttalelse fra landbrukskontoret. Landbrukskontoret uttaler seg om det landbruksmessige behovet for driftsbygningen og optimal plassering av den.

Oppføring av en driftsbygning på dyrket mark er ikke ønskelig, men av og til ikke til å unngå, av hensyn til plassering på tunet og fordi dagens lastebiler trenger mer areal enn tidligere. –I dialog med gårdbrukeren forsøker vi å vri plasseringen til dårligere arealer, som berggrunn eller skogkant. Går ikke dette, tillater vi bygging av hele eller deler av driftsbygningen på dyrket mark, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).

Bygging av boliger i LNF-område er langt mer strengt og krever dispensasjon fra reguleringsplanen. Bygging av en bolig nr. 2 (kårbolig) er innskjerpet av Landbruks- og matdepartementet; boligen må være nødvendig for landbruksdriften, noe som kan være tilfelle ved husdyrdrift. I praksis bygges ny bolig i dag kun som erstatning for bolig som rives.

Fradeling av eksisterende kårbolig er blitt lettere når den ligger unna tunet. For kårbolig som ligger i tunområdet, avslår Follo landbrukskontor som regel søknad om fradeling, fordi fradelingen ofte stykker opp tunet og forstyrrer landbruksdriften. –I første omgang er det gjerne en sønn/datter som vil arve/kjøpe kårboligen, men vi legger til grunn at eiendommen i fremtiden kan bli solgt, slik at fremmede folk kan bo rett ved lovebrua, sier rådgiver (lovforvaltning).

–Jordlova skal beskytte dyrket og dyrkbar jord, samt andre produktive arealer, som skogareal. Hvis en gårdbruker søker om å fradele en uproduktiv fjelltomt inntil vei for boligbygging og tiltaket ikke er til ulempe for landbruket, gir jordlova ikke grunnlag for å nekte fradeling. Avslag må eventuelt gis med hjemmel i plan- og bygningsloven og kommuneplanen.

3.2.5 Saksbehandlingsrutiner

3.2.5.1 Sak-/arkivsystem – digitalisering

Sammen med Ås kommune tok Follo landbrukskontor i bruk sak-/arkivsystemet Public 360° (fra Tieto) i 2013. –Det var noen innkjøringsproblemer, men det har gått seg til. P-360° er bra når man har lært seg systemet, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).

Alle landbrukskontorets dokumenter siden 2013 er arkivert digitalt (elektronisk). "Papirarkiv kan avvikles", står det i *Handlingsprogram og budsjett 2019* (s. 6). Et gårdsarkiv med inntil 50 år gamle papirdokumenter vil i 2019 bli overført til depotarkivet i Ås kommune. Landbrukskontoret bruker i dag P-360° til all saksbehandling med søknader inn og informasjon ut.

Landbrukssjefen ble 14.3.2018 enig med Ås kommune om at landbrukskontoret integreres i kommunens P-360° prodbase (database) i 1. kvartal 2019. Felles prodbase vil forenkle driften av landbrukskontorets sak-/arkivsystem. Landbrukskontoret skal betale inntil 50 000 kr som en engangsutgift for systemomleggingen i 2019.

Ås kommune iverksatte SvarUt i 2014 og tar i bruk SvarInn i 2018.¹³ Dette er en IT-løsning som gir digital postgang gjennom Altinn eller Digipost. Dette medfører betydelig forenkling for landbrukskontoret.

3.2.5.2 Fylkesmannens kontroll – lukking av avvik

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling utførte 5.11.2015 kontroll av tilskuddsforvaltningen i jord- og skogbruket på Follo landbrukskontor – med hovedvekt på nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). Tilsynsrapporten (10.12.2015) fastslo tre avvik og en merknad:

1. NMSK – mangelfull dokumentasjon på at det søkes om tilskudd: Landbruksdirektoratets søknadsskjema skal alltid brukes.
2. NMSK – manglende dokumentasjon på kontroll av tiltak: Fylkesmannen kritiserte Follo landbrukskontor for ufullstendig rapportering i Webskas, som er Landbruksdirektoratets IT-system for behandling av skogtilskudd og skogfond. Man ønsket flere opplysninger om kontroll av ungsogpleie (avstandsregulering mv.).
3. NMSK – Landbrukskontoret sikrer ikke at alle søkere får vedtak i NMSK-saker: Vedtak om tilskudd skal alltid dokumenteres med kvittering fra kommunens IT-system, ikke bare Landbruksdirektoratets Webskas.
4. Produksjonstilskudd – oppfølging av avvik: "Landbrukskontoret må følge opp og vurdere avkortning i tilskudd der avvik mellom søknad og faktiske forhold kan gi grunnlag for feilutbetaling."

"Dersom tiltak gjennomføres slik dere har beskrevet i brev dat. 16.11.2015, anser vi at alle avvik er lukket og at merknaden blir fulgt opp på en god måte," avslutter tilsynsrapporten.

Skogbrukssjefen kommenterer avvik nr. 1 og 3:

¹³ "KS FIKS Meldingformidler er en sentralisert løsning som formidler dokumenter mellom avsender og mottaker via ulike kanaler. Kommuner og andre kan benytte KS FIKS. SvarUt benyttes for utgående post, mens SvarInn benyttes for innkommet post", står det på ks.no. KS er kommunesektorens organisasjon. Navnet var tidligere Kommunenes Sentralforbund (KS); i dag er navnet bare KS.

1. Landbruksdirektoratets skjema i 2015 var lite brukervennlig med felter hulter til bulter som skulle fylles ut av ulike aktører. Mange skogbrukssjefer utarbeidet derfor egne skjema. Follo landbrukskontor tok Landbruksdirektoratets skjema (LDIR-909) i bruk fra januar 2016. Skjemaet er nå langt mer brukervennlig.
3. Landbrukskontoret startet i januar 2016 med å sende kvitteringer ved utbetaling av skogtilskudd og skogfond til absolutt alle – per e-post for brukere som har oppgitt dette og med papirpost til resten. NMSK- og skogfondvedtak journalføres i kommunens sak-/arkivsystem, det vil si at vedtakene dobbeltregistreres i Webskas og P-360°.

3.2.5.3 Ansattes kompetanse

Landbrukssjefen er utdannet sivilagronom fra Norges Landbrukshøgskole (nå NMBU). Han arbeidet i landbruksavdelingen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus til utgangen av 2009, senest som landbruksdirektør (avdelingsdirektør for landbruksavdelingen).

Ansatte ved Follo landbrukskontor har høyere utdanning: Fem ansatte har mastergrad; den sjette har bachelorgrad. Landbrukskontoret har ikke en kompetanseplan, men ansatte drar på årlige kurs (skogkurs etc.) og konferanser (fellessamlinger hos fylkesmannens landbruksavdeling mv.).

De seks ansatte er gjennomsnittlig 54 år gamle og har vært ansatt gjennomsnittlig 19 år. To av seks ansatte er kvinner.

–De fleste ansatte ved Follo landbrukskontor har jobbet her i mange år og kjenner Follo landbruk ut og inn. Omfattende saker drøftes på mandagsmøter. Erfarne medarbeidere belyser saken med driftsenhetens historikk. Det tar tid å bli god på landbruksjuss; man bør ha vært gjennom noen saker. Som sist ansatt (2016) opplever jeg landbrukskontoret som et velfungerende team med mye kollegaveiledning, sier rådgiver (naturforvaltning).

Ansatte har god forståelse av forvaltningslovens etikk, som likebehandling. –Juridiske spørsmål må vi i stor grad finne ut av selv, men jurister i Ås og de andre kommunene bistår av og til, sier skogbrukssjefen.

–Landbruksdirektoratets regelverk er omfattende og litt rigid. Med de ansattes erfaring og kompetanse har Follo landbrukskontor likevel meget god kontroll på regelanvendelsen, inkludert tilskuddsforvaltningen. Kontoret har ingen utfordringer på saksområder som vi kjenner til, uttaler underdirektør i fylkesmannens landbruksavdeling til revisor.

3.2.5.4 Rutinebeskrivelser

Landbrukskontoret oppdaterte alle sine rutinebeskrivelser og utarbeidet noen nye i 2017. Kontoret har i dag 24 rutinebeskrivelser. Rutinebeskrivelsene er arkivert på fellesområde på server, slik at de er tilgjengelig for alle medarbeidere. Landbrukssjefen vil i 2018 gjennomgå alle rutinebeskrivelsene og gjøre enkelte oppdateringer, samt datere og signere dem.

Rutinebeskrivelser sprer kompetansen i teamet. –Rutinebeskrivelser er viktig for å få jobben gjort når medarbeidere har fravær. F.eks. har vi en rutinebeskrivelse for å utstede produsentnummer i Landbruksregisteret til nye gårdbrukere. Fra tid til annen får vi telefon fra gårdbrukere som står i kornmølla for å levere korn, men som mangler produsentnummer. Dersom landbruksveilederen er på ferie, er det kritisk, men med rutinebeskrivelsen klarer medarbeidere å registrere produsentnummer, forteller landbrukssjefen.

Et annet eksempel er autorisasjonsbevis for bruk av sprøytemidler (sprøytesertifikat): –Landbrukskontoret skriver ut bevisene fra Mattilsynet, noe som tar ca. fire uker, men ved akutt behov kan landbrukskontoret gi midlertidig bevis for to måneder. Når jeg har ferie, kan medarbeidere se i rutinebeskrivelsen hvordan det gjøres, forteller landbruksveileder (produksjonstilskudd).

Rådgiver (naturforvaltning) savnet retningslinjer for skogsveier tilpasset lokale forhold. Landbrukskontoret utarbeidet retningslinjer, og kommunenes hovedutvalg vedtok dem. Retningslinjene fastsetter hvilken dokumentasjon som skal medfølge søknaden og hva som skal behandles politisk.

Landbrukssjefen har laget en mal for rutinebeskrivelser. –Utfordringen er løpende tilføyelser til rutiner. Om sommeren har vi mer tid til å gå gjennom tekster. En årlig oppdatering av alle rutinebeskrivelser kan være en god rutine, sier rådgiver (naturforvaltning).

Landbrukskontoret vedtar store tilskuddsbeløp og behandler saker som kan ha stor økonomisk betydning for søkeren, som fradeling av eiendom. –Nåværende landbrukssjef, som tiltrådte i 2013, har et tydelig fokus på vår rolle som offentlig forvaltning, sier skogbrukssjefen.

3.2.5.5 Likebehandling – habilitet

Den tidligere kombinasjonen av rådgivning og forvaltning ved landets landbrukskontorer kunne skape habilitetsutfordringer. Med oppgaveendringen på 2000-tallet ble det løsere bånd mellom landbrukskontor og gårdbrukere. Landbrukskontorene kunne tidligere fremstå som landbrukets redskap; nå ble det tydeligere at de er kommunenes redskap.

–Intensjonen med interkommunalt landbrukskontor var å spare penger, men en gunstig bieffekt er avstand til brukerne og likebehandling, sier landbrukssjefen. –Landbrukskontoret er i dag bevisst sin rolle som forvaltningsmyndighet og har høyt fokus på likebehandling.

Hvem som mottar hva i statstilskudd, er offentlig tilgjengelig. –Politikere og allmenhet kan få innsyn i vår saksbehandling. Kameraderi med søker ville ha blitt oppdaget. Det er en fordel for tilliten til vår habilitet at ingen av oss er bønder, sier rådgiver (naturforvaltning). Ingen av dagens ansatte ved Follo landbrukskontor har landbrukseieendom i Follo eller nær slekt som er engasjert i landbruk i Follo.

–Jeg har hatt tre sjefer siden 2001, og ingen av dem har hatt gårdsbruk i Follo; én var riktignok bror av en gårdbruker. Hvis jeg føler at jeg har for nært kjennskap til en som søker produksjonstilskudd, kan jeg be en kollega behandle søknaden, men det har aldri skjedd. Inhabilitet har ikke vært noe problem ved Follo landbrukskontor siden 2001, og trolig heller ikke i 1990-årene, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).

–Personlig integritet har vi hatt hele tiden, presiserer landbruksveileder (hydroteknikk), som har arbeidet ved Follo landbrukskontor siden 1992. –Jeg har aldri opplevd å få tilbud om en fordel for å ordne et vedtak, poengterer rådgiver (lovforvaltning).

3.2.5.6 Klagebehandling

Lovsaker

Hvis grunneier klager på Follo landbrukskontors vedtak, behandler landbrukskontoret saken på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes, går klagen videre til fylkesmannens landbruksavde-

ling. Ski kommune vil først ha klagesaker til politisk behandling i utvalg for teknikk og miljø før de går til fylkesmannen; for de andre kommunene sendes klager rett til fylkesmannen.

De siste 3,5 år har fylkesmannen behandlet følgende klager i lovsaker fra Follo:

KLAGER FRA GÅRDBRUKERE I FOLLO – FYLKESMANNENS BEHANDLING						
<i>Klager på enkeltvedtak i lovsaker</i>	2015 (antall)	2016	2017	2018 1. halvår	2015–18 Sum	Herav medhold for Follo landbrukskontor
Jordlova	2	3	5	0	10	7 (70 %)
Konsesjonsloven	1	0	0	0	1	0 (0 %)
Skogbruksloven	0	0	1	0	1	0 (0 %)
Sum	3	3	6	0	12	7 (58 %)

Kilde: Follo landbrukskontor.

Grunnlaget er ca. 70 enkeltvedtak per år etter jordlov, konsesjonslov og skogbrukslov, hvorav ca. 30 vedtak om deling og omdisponering etter jordlova, ca. 20 vedtak om konsesjon for erverv av landbrukseiendom, ca. 10 vedtak om hogst innenfor Marka etter skogbruksloven og ca. 10 vedtak om landbruksveier.

Tilskuddssaker

–Follo landbrukskontor mottar svært få klager på tilskuddsvedtak, selv om søkerne har klageadgang og opplyses om det. Dette skyldes at regelverket er klart og at søkerne innretter seg etter det, opplyser landbrukssjefen. Han har gjennomgått saksbehandlingen av tre tilskuddsordninger i treårsperioden 2015–2017:

- **Produksjonstilskudd (PT):** Follo landbrukskontor mottar ca. 350 PT-søknader per år, det vil si vel 1 050 søknader i treårsperioden. For 13 søknader ble tilskuddet avkortet på grunn av manglende gjødselplan eller plantevernjournal, noe regelverket krever; én av disse ble påklaget, men ikke tatt til følge. Fire søkte om dispensasjon fra søknadsfrist, hvorav tre ble avslått og én innvilget av fylkesmannen. 15 søknader kom på feilliste av ulike grunner (feil i søknad, feil av landbrukskontoret, feil oppføring i registre etc.), noe som førte til forsinket utbetaling.
- **Regionalt miljøprogram (RMP):** Follo landbrukskontor mottar ca. 180 RMP-søknader per år. RMP-tilskudd krever en grundig saksbehandling der mange søknader blir rettet i henhold til regelverket, som er noe komplisert. Landbrukskontorets justeringer og rettelser blir i all hovedsak godtatt av søker. Landbrukskontoret mottok to klager i treårsperioden, som ble avslått.
- **Spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL) og drenering:** Follo landbrukskontor mottar ca. 25 SMIL-søknader per år, samt 10 søknader om drenering som er en beslektet tilskuddsordning. Tilskudd til SMIL og drenering diskuteres i forkant med gårdbruker og eventuelt planlegger. Én søknad i 2016 ble avslått; dette ble ikke påklaget.

–Vi kunne ha avslått alle søknader med feil, deretter mottatt klage og laget klagesak, men dét ville være en firkantet forvaltning som ingen er tjent med, sier landbrukssjefen. –Men vi godtar ikke alle søknader som kommer fra brukerne. Vi etterlyser manglende opplysninger, retter feil og foretar en grundig saksbehandling.

3.2.5.7 Service til gårdbrukerne

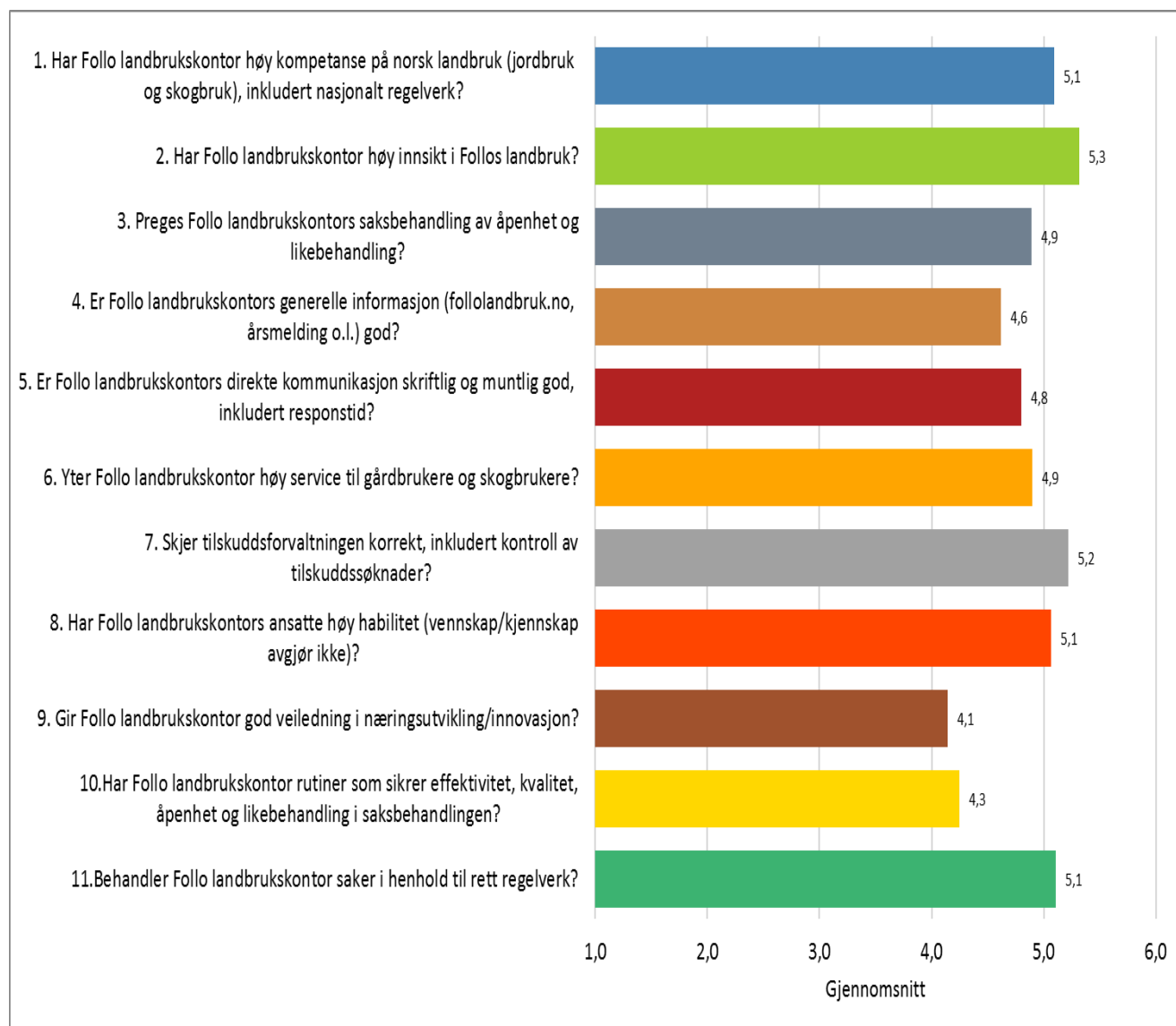
Follo landbrukskontor har åpningstid mandag–fredag kl. 8.00–15.30. Gårdbrukere kan stikke innom spontant og snakke med saksbehandler; ofte får de hjelp med én gang. –Gårdbrukerne er nok fornøyd med denne servicen. De har som regel en annen jobb på dagtid, så de kommer ikke i utrengsmål. Alt foregår dessuten digitalt nå, sier landbruksveileder (produksjonstilsk.).

–Våre ansatte *står på* og holder fristene. Byggesaksbehandling kan ta ett år i noen kommuner; landbrukskontoret bruker én måned eller unntaksvis to måneder hvis vi må innhente flere opplysninger (sjekke fornminner el.l.). Jeg ser i grunnen ikke at landbrukskontoret kan bli mer effektivt, sier landbruksveileder (produksjonstilskudd).

Norsk Landbruksrådgiving Øst sin rådgiver kjenner Follo landbrukskontor bl.a. fra vann-miljøsamarbeidet (PURA). –I et aktivt jordbruksområde er det viktig å ha et aktivt landbrukskontor. Mitt inntrykk er at Follo landbrukskontors ansatte er faglig oppegående og tar tak i ting kjapt. De holdt f.eks. et informasjonsmøte om tørken i sommer. Sett fra mitt ståsted er det bare positivt å si om Follo landbrukskontor. Gårdbrukerne er godt fornøyd etter det jeg hører, sier NLR-rådgiveren.

3.2.5.8 Brukertilfredshet

Revisors spørreundersøkelse (Questback) inneholdt en del med gårdbrukerrelaterte spørsmål. Respondentene gir følgende snittskår her:



Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback), utsendt 21.8.2018. 30 mottakere, hvorav 24 svarte (80 %). Skala 1–6 (1 Stryk, 2 Lite godt, 3 Noen lunde, 4 Godt, 5 Meget godt, 6 Særdeles godt), samt "Vet ikke".

Til disse spørsmålene ga respondenter to kommentarer:

- "Jeg får alltid god hjelp på landbrukskontoret. De gir alltid god informasjon om gjeldende regelverk og er alltid hjelpsomme og imøtekommende. Tilskuddssøknader og andre søknader behandles raskt."
- "Kjenner lite til interne forhold og saksbehandling på kontoret. Inntrykket mitt er imidlertid at det er god kvalitet på saksbehandlingen og jeg er ikke kjent med at det foreligger klager eller misnøye med kontoret."

3.3 Vurdering

Kommunal- og regionaldepartementets veileder *Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg.* sier (s. 26) at "avtalene som inngås er bilaterale mellom den enkelte deltakerkommune og vertskommunen, i motsetning til vertskommune med nemnd der avtalen er felles for alle deltakerne. Det betyr at det må inngås separate avtaler mellom hver enkelt deltaker og vertskommunen. Disse kan være likelydende" (s. 26). Follo landbrukskontors samarbeidskommuner har likevel valgt å inngå en felles avtale. Revisor antar at dette ikke er noen stor feil. En felles avtale er i hvert fall oversiktlig.

De seks ansatte ved Follo landbrukskontor har høyere utdanning og årelang erfaring fra landbruksforvaltning. Med sin erfaring som fylkesmannens landbruksdirektør til 2009 har landbrukssjefen utvilsomt tilført Follo landbrukskontor verdifull kompetanse.

Follo landbrukskontors saksbehandlingsrutiner er betydelig utviklet de siste fem årene:

1. I 2013 tok Follo landbrukskontor, sammen med Ås kommune, i bruk sak-/arkivsystemet Public 360°. Alle dokumenter etter den tid arkiveres digitalt.
2. I 2016 lukket landbrukskontoret avvikene som fylkesmannens forvaltningskontroll påviste i november 2015.
3. Fra 2016 er kontrollaktiviteten etter vedtak om tilskudd til jordbruk og skogbruk betydelig økt.
4. I 2018 har landbrukskontoret fått på plass rutinebeskrivelser for det aller meste.

Follo landbrukskontor har i 2017–2018 utarbeidet 24 rutinebeskrivelser. Revisor finner dem gjennomarbeidet og velskrevne. Noen betegnes "rutine" og andre "rutinebeskrivelse", men dette er mindre vesentlig.¹⁴ Av og til er det uklart om en rutinebeskrivelse er ferdig og godkjent. Årlig oppdatering av rutinebeskrivelser, f.eks. hver sommer, kan være hensiktsmessig.

Follo landbrukskontor har 37,5 timers åpningstid per uke. Gårdbrukere kan gå innom og få hjelp med én gang. Landbrukskontoret har en saksbehandlingstid på normalt én måned i lovsaker. I tilskuddssaker holdes Landbruksdirektoratets frister. Follo landbrukskontor fremstår som et kontor med hurtig og effektiv saksbehandling og høy service. Brukerundersøkelser vil trolig gi høy skår, men landbrukskontorets siste brukerundersøkelse ble utført i 2013.

I revisors spørreundersøkelse får gårdbrukerrelaterte spørsmål en total snittskår på 4,9 (av 6), det vil si rett under "meget godt". Respondentene gir høyest skår til landbrukskontorets kompetanse, tilskuddsforvaltning og habilitet (rundt 5,2). De mener at kontoret i høy grad behandler sakene i henhold til rett regelverk (5,1), men gir likevel bare skår 4,3 for kontorets

¹⁴ Rutine vil si "arbeidsordning", ifølge *Bokmålsordboka*. Man kan ha en god rutine/praksis uten å ha det nedskrevet. Og rutinebeskrivelser stemmer ikke alltid med etablert praksis.

effektivitet, kvalitet, åpenhet og likebehandling i saksbehandlingen. Et par forbedringspunkter er næringsutvikling (4,1) og informasjon (4,6).

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling utførte i november 2015 kontroll av tilskuddsforvaltningen på Follo landbrukskontor med hovedvekt på nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilsynsrapporten fastslo tre avvik og en merknad. Tre år senere er fylkesmannens landbruksavdeling langt mer positiv: –Follo landbrukskontor er et veldrevet regionalt landbrukskontor, uttaler underdirektør til revisor.

3.4 Konklusjon

Etablering av interkommunalt landbrukskontor i 1994 og overføring av landbruksrådgivning til andre aktører på 2000-tallet ga en distanse til brukerne som bidro til likebehandling og habilitet. Kontorets saksbehandlingsrutiner er utviklet de siste fem årene – med digitale dokumenter, lukking av avvik påpekt av fylkesmannen, økt kontroll av tilskudd, og utarbeiding av rutinebeskrivelser. Ansatte ved Follo landbrukskontor fremstår med høy bevissthet om rollen som forvaltningsmyndighet.

Follo landbrukskontors samarbeid med deltakerkommunene ble fastsatt i *Avtale om administrativt vertskommunesamarbeid* (2014). Samarbeidet er også nedfelt i landbrukskontorets rutinebeskrivelser. *Rutinebeskrivelse i byggesaker og delingssaker/dispensasjonssaker i LNF-område* fastsetter at tiltakshaver skal sende bygge- og delingssøknad til kommunens plan- og byggesaksavdeling, som så ber om uttalelse eller vedtak etter jordlova fra Follo landbrukskontor. Også kommuneplanene er sentrale styringsdokumenter ved landbrukskontorets saksbehandling for deltakerkommunene.

Landbrukskontoret har i lovsaker en saksbehandlingstid på normalt én måned. I tilskuddsaker holdes Landbruksdirektoratets frister. Follo landbrukskontor har mottatt tre–fire klager i året og fått medhold av fylkesmannens landbruksavdeling i 58 % av klagen.

Follo landbrukskontors forvaltning synes godt forankret i det nasjonale regelverket og i samsvar med god forvaltningsskikk. Saksbehandlingen holder høy kvalitet. Landbrukskontoret yter meget gode tjenester til gårdbrukerne. Follo landbrukskontor er et veldrevet regionalt landbrukskontor.

4 IVARETAKELSE AV DELTAKERKOMMUNENES INTERESSER

Problemstilling nr. 2: Ivaretar Follo landbrukskontor interessene til den enkelte deltakerkommune?

- a. I hvilken grad er folkevalgtes mulighet for innsyn og kontroll med saksbehandlingen og driften ivaretatt?

4.1 Revisjonskriterier

- Follo landbrukskontor skal fungere som et kompetansesenter for deltakerkommunene, som skal ha nytte av landbrukskontorets innspill til kommuneplaner mv.
- Follo landbrukskontor skal informere godt om sin saksbehandling og drift.
- Folkevalgte skal ha mulighet for innsyn og kontroll med Follo landbrukskontors saksbehandling og drift. Prinsipielle saker skal fremmes for politiske organer i deltakerkommunene.

Det heter følgende i kommuneloven § 1: "Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard."

4.2 Datagrunnlag

4.2.1 Arealforvaltning

4.2.1.1 Kommuneplanlegging

"Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner m.m. [...] Landbrukskontoret er et lokalt kompetansesenter for landbruket i samarbeidskommunene", opplyser nettsidene.

Årsmelding 2017 opplyser (s. 8): "Landbrukskontoret har deltatt i kommuneplanprosesser i 4 kommuner i 2017, Ski/Oppegård (Nordre Follo), Frogn, Nesodden og Vestby. Vi har deltatt på møter der det er gitt muntlige innspill og kontoret har i tillegg gitt skriftlige innspill."

Kommunene har i kommuneplaner og områdereguleringsplaner nedfelt noe ulikt syn på spredt boligbygging:

- Ski og Vestby har i flere tiår vært meget restriktive; boligbygging skal foregå på definerte boligfelt.
- Frogn har åpnet for spredt boligbygging i nordre del av kommunen.
- Ås har tillatt spredt boligbygging, men det er innstrammet i siste kommuneplan.
- Nesodden har tillatt noe spredt boligbygging, men strammer nå inn.

Kommunene retter seg i hovedsak etter *Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus* (2015), som legger stor vekt på fortetning og utbygging i nærheten av kollektivknutepunkter, især jernbanestasjoner.

–Follo landbrukskontors viktigste rolle i arealforvaltning er at vi deltar i kommuneplanprosessen. Vi trekkes nå inn i kommuneplanarbeidet mer enn for et par år siden. Men å følge med på seks kommuners planprosesser, kan være krevende. Dette er store prosesser med mange aktører der det kan være vanskelig å komme til orde. Landbrukskontoret har enkelte ganger mottatt områdereguleringsplaner først når de sendes ut på offentlig ettersyn, noe som er for sent, sier landbrukssjefen. Han minner jevnlig kommunene om at landbrukskontoret har en rolle i kommuneplanarbeidet.

Skogbrukssjefen supplerer: –Mitt inntrykk er at kommunene opplever Follo landbrukskontor som sitt kompetansesenter for jord- og skogbruk, men det er litt opp til kommunene å bruke oss. Follo landbrukskontor har mye kontakt med en del ansatte i deltakerkommunene.

–Ulempen med et interkommunalt kontor er at man havner litt på utsiden av kommunene. Vi må jobbe aktivt med relasjoner og nettverk med de seks kommunene. Det gjelder å bli kjent med ansatte. Ved personellutskifting i plan- og byggesaksavdelingene kan kommunikasjonen svikte. Enkelte kommuner har i 2018 invitert landbrukskontoret så mye at vi ikke rekker å delta på alt, sier rådgiver (naturforvaltning).

Landbruksveileder (hydroteknikk) har samarbeidet med kommunenes geodata-avdelinger om utarbeiding av landbrukskart og oppdatering av kommunenes kartbaser i LNF-områder.

–Ved siden av å forvalte de landbrukspolitiske virkemidlene i jordbruk og skogbruk, skal landbrukskontorene gi innspill til kommunenes arealplaner. Også på planområdet er vårt inntrykk at Follo landbrukskontor gjør en god jobb, sier underdirektør i fylkesmannens landbruksavdeling.

4.2.1.2 Omdisponering av dyrka og dyrkbar jord

"I sum er det omdisponert 204 dekar dyrka og dyrkbar jord i Follo i 2017. I følge Kostratall (noe underrapportering er registrert) er det i perioden 2010 til 2017 omdisponert 737 dekar dyrka jord og 785 dekar dyrkbar jord i Follo, det aller meste ved regulering etter plan- og bygningsloven, svært lite ved omdisponering etter jordloven", sier *Årsmelding 2017* (s. 8).

Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk inneholder statistikken *Kommunal forvaltning av landbruksarealer*, som gir oversikt over søknader om omdisponering av dyrket eller dyrkbar jord i de seks Follo-kommunene:

- **2016:** Seks søknader om omdisponering av dyrket/dyrkbar jord kom inn, hvorav fire ble avslått. To søknader ble innvilget – én i Ås og én i Oppegård.
- **2017:** To søknader kom inn, som begge ble avslått. Intet landbruksareal ble omdisponert i 2017.

Nasjonal jordvernpolitikk ble innstrammet rundt 2005. –Follo landbrukskontor følger jordlova. I områder der arealformålet er landbruk, blir det som regel avslag på søknader om omdisponering av dyrket og dyrkbar jord. Svært lite areal omdisponeres etter jordlova i Follo. Omdisponering skjer hovedsakelig i kommuneplaner og områdereguleringsplaner. Follo landbrukskontor gir innspill, men har som regel liten innflytelse på omregulering. Når kommuneplan/områdereguleringsplan først har omdisponert dyrket areal til utbygging av samferdsel, næring eller bolig, gjelder ikke jordlova (jf. § 2), påpeker rådgiver (lovforvaltning).

Follo landbrukskontor har hatt liten innvirkning på vedtak om to store omdisponeringer av

dyrket jord i Follo:

- **IKEA:** Vestby kommunestyre omregulerte i 2016 Delijordet fra arealformål NLF til forretninger. IKEA har fått byggetillatelse til oppføring av varehus, forutsatt jordflytting til arealer som i dag ikke er dyrkbare.
- **E18:** Statens vegvesen skal bygge ny E18 gjennom Follo. "Rundt 400 mål med dyrket mark ligger i veien for den nye, firefelts motorveien fra Østfold til Vinterbro", opplyser *Østlandets Blad* (30.8.2018). Også her planlegges jordflytting – av Samferdselsdepartementet i samråd med Klima- og miljødepartementet.

Follo landbrukskontor har deltatt aktivt i planleggingsfasen av disse omdisponeringene, for å sikre best mulige landbruksfaglige løsninger.

4.2.2 Natur- og miljøforvaltning

4.2.2.1 Vannområdearbeid

"Kontoret er engasjert i Vannområdet Morsa, hvor overordnet mål er å forbedre vannkvaliteten i Vansjø–Hobølvassdraget og kystområdene. Kontoret er representert i Temagruppe landbruk i dette vannområdet. Det var 3 møter i Temagruppe landbruk Morsa i 2017, hvor Follo landbrukskontor var arrangør av et av møtene. Det ble arrangert felles temagruppemøte for vannområdene Morsa og PURA i Son 31. mai. Hovedtema var bekker, vann, vassdrag med vegetasjon og kantsoner. I 2017 har 10 foretak og til sammen 44 eiendommer fått besøk av miljørådgiver med rådgivning om jordarbeiding, gjødsling, kulturlandskap og hydrotekniske tiltak. Landbrukskontoret har avtale med en miljøplanlegger som har laget 21 miljøplaner i Morsa i 2017. Av disse er 6 planer utført", opplyser *Årsmelding 2017* (s. 10).

Videre står det om vannområde PURA, som omfatter Gjersjøen, Årungen og Bunnefjorden: "Landbrukskontoret deltar i prosjektgruppe og leder Temagruppe landbruk. Det var 3 møter i temagruppe landbruk i 2017. Landbrukskontoret har gjennomført registrering og planlegging av miljøplaner på samtlige landbrukseiendommer som ønsket dette i vannområdet. 197 landbrukseiendommer er miljøregistrert og 63 planer for hydrotekniske tiltak er utarbeidet av vår miljøplanlegger. Av disse er 50 planer blitt utført."

Kommunene har gått sammen om å ansette to vannområdeledere.¹⁵ Follo landbrukskontor samarbeider med disse. Landbrukssjefen leder PURAs temagruppe landbruk. Begge vannområder har handlingsplan for landbruk. Gårdbrukerne oppfordres til å unngå høstpløying, som gir næringsavrenning til vassdragene. Landbrukskontoret har arrangert og deltatt på mange fagmøter sammen med bondelag om dette.

–Vannmåling i Vansjø dokumenterer klar bedring i vannkvaliteten, påpeker landbruksveileder (hydroteknikk), som sitter i temagrupper landbruk for Morsa og PURA.

4.2.3 Folkevalgtes innsyn og kontroll

4.2.3.1 Informasjon fra Follo landbrukskontor

Samarbeidet med deltakerkommunene avhenger av at disse kjenner til Follo landbrukskontor. Landbrukskontorets viktigste styringsdokumenter er:

¹⁵ Interkommunale vannmiljøssamarbeid i Norge kom på slutten av 1990-tallet. EUs vanndirektiv (2007) ble inkludert i *Forskrift om vannforsyning og drikkevann* i 2016.

- Tertialrapporter etter 1. og 2. tertial.
- *Årsmelding 2017* (17 sider) med regnskapsoversikt.
- *Handlingsprogram 2018. Budsjett 2018. Økonomiplan 2018–2021* (åtte sider).
- *Virksomhetsplan 2018* (fire sider).

Dokumentene er inndelt i seks arbeidsområder:

1. Økonomiske virkemidler – tilskuddsforvaltning – kontroll.
2. Juridiske virkemidler – lovforvaltning.
3. Arealforvaltning.
4. Miljøforvaltning.
5. Næringsutvikling.
6. Økonomi og organisasjon.

Handlingsprogrammet oppstiller under hvert arbeidsområde hovedmål, delmål, tiltak, utviklingsoppgave og resultatindikatorer.

–Styringsdokumentene finnes på Follolandbruk.no. Jeg har også anmodet koordinerende utvalg om at årsmelding og delegerte vedtak legges frem for hovedutvalgene til orientering, sier landbrukssjefen.

Koordinerende utvalg avholder møter hvert tertial. Landbrukssjefen forbereder saker og deltar som sekretær.

Follo landbrukskontor kommuniserer også muntlig med kommunene:

- Landbrukssjefen holdt i 2015–2017 fire presentasjoner om kommunenes landbruksoppgaver og landbrukskontorets virksomhet for hovedutvalg i Ås, Ski, Frogn og Oppegård kommuner. Han holdt en presentasjon for Frogn kommunestyre i 2016, som er det eneste kommunestyret som har forespurt ham. Han orienterte om landbrukskontorets virksomhet på kontrollutvalgenes fellesmøte i 2016.
- I forbindelse med konkrete saker har landbrukssjefen stilt opp i hovedutvalg for teknikk og miljø i Ås kommune og utvalg for teknikk og miljø i Ski kommune. –Jeg stiller gjerne i hovedutvalgsmøter litt oftere, sier landbrukssjefen.
- Landbrukskontorets ansatte har løpende kontakt med kommuneadministrasjonene, i første rekke virksomheter for plan, miljø, geodata og byggesak, samt kommunalteknikk. Landbrukskontoret deltar i kvartalsvise møter i nettverk for miljørådgivere. Landbrukssjefen vil presentere landbrukskontorets oppgaver i forum for byggesaksbehandlere i november.

Follo landbrukskontor fikk nye internettsider i 2017 (Follolandbruk.no). Her opplyses at "Landbrukskontoret forvalter lover, forskrifter og virkemidler i landbrukspolitikken som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene". Nettsidene er inndelt i seks faner:

- Om Follo landbrukskontor – her finner man: Kontakt oss, Postlister, Kommunesamarbeid, Arbeidsoppgaver og Dokumenter.
- Jordbruk: Under Søk om tilskudd/Produksjons- og avløsertilskudd, finner man eksempelvis tabellen "Når skal jeg søke om hva i 2018?"
- Skogbruk.
- Eiendom og næringsutvikling: Her finner man nettartikkelen "Næringsutvikling i landbruket". –Her kommer mer fokus på gründervirksomhet, opplyser rådgiver (lovforv.).
- Natur og vilt.

- Kart.

Nettsidene retter seg i stor grad til gårdbrukere. Her ligger 40 nettartikler og et stort antall arkiverte dokumenter med god søkefunksjon, samt mange lenker til eksterne sider.

–Landbrukssjefen har de siste par årene forbedret rapporteringen med bedre struktur og sammenheng mellom dokumentene, samt bedre internettsider, oppsummerer skogbrukssjefen.

4.2.3.2 Folkevalgtes innsyn i saker

Vedtak etter jordlov og konsesjonslov legges etter hvert tertial ut på nettsidene (Om Follo landbrukskontor/Dokumenter). "Delegerte vedtak fra landbrukssjefen 1. tertial 2018" (tre sider) viser vedtakene fordelt på kommunene. Folkevalgte, innbyggere og journalister kan få tilsendt hele saken om de ønsker det.

Ukentlige postlister produseres i P-360° og publiseres på Follolandbruk.no (Om Follo landbrukskontor/Postlister). Postliste uke 39 (ti sider) viser inn- og utgående dokumenter. Interesserte kan kontakte landbrukskontoret og få digital tilgang til dokumenter. Personlige opplysninger, som familierelasjoner, legeerklæring og kontoopplysninger, holdes tilbake (sladdes eller hele dokumentet unntas offentlighet).

–Allmenhetens innsynsrett følger av offentlighetsloven. Folkevalgte, innbyggere og journalister får se alle dokumenter som de ber om å få se; det er ikke vanskelig. Men vi mottar i grunnen få innsynsbegjæringer. Flest innsynsbegjæringer får vi på skogsarbeid. Naturvernforbundet i Oslo/Akershus får innsyn i alle hogstmeldinger i Marka, opplyser landbrukssjefen.

Allmenheten gis innsyn også på andre måter. Rådgiver (naturforvaltning) nevner en landbruksveisak i Ås: –Skogsveien kommer i et turområde, der skogeier i samarbeid med Ås turlag har lagt om stien. I slike saker sendes nabovarsel til naboer, men ikke til alle innbyggere som kan være turgåere. En orienteringssak fremmes for Ås kommunes hovedutvalg for teknikk og miljø i september.

4.2.3.3 Folkevalgtes kontroll

Handlingsprogram og budsjett 2019 angir (s. 1) Follo landbrukskontors hovedmål: "Samarbeidskommunene skal arbeide for å styrke og videreutvikle et bærekraftig landbruk i Follo. Follo landbrukskontor skal forvalte kommunenes oppgaver på landbruksområdet på en effektiv og faglig god måte."

Follo landbrukskontor hadde tidligere et målkart basert på Ås kommunes målstyringssystem. –I 2017 utarbeidet vi i samråd med koordinerende utvalg et nytt resultatrapporteringssystem med nye målformuleringer, som stemmer mer med landbrukskontorets arbeidsfelt. Dette har vi brukt i *Årsmelding 2017* og handlingsprogrammene for 2018 og 2019, sier landbrukssjefen.

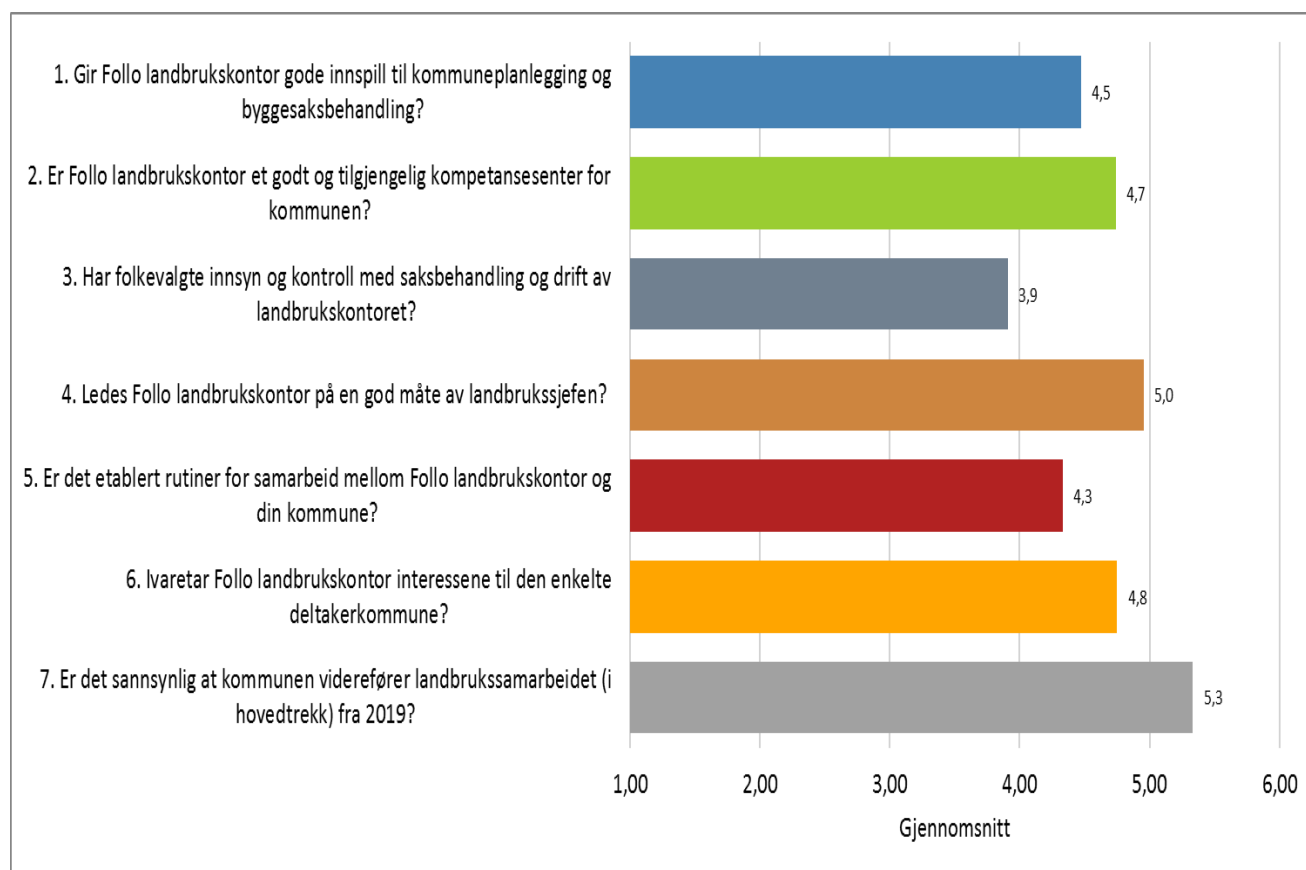
Saker av prinsipiell betydning (ukurante saker) skal legges frem til politisk behandling i deltakerkommunene. Landbrukssakene er gjerne lagt til hovedutvalg for plan, teknikk og miljø el.l., og de kan gå videre til formannskap og kommunestyre. Landbrukssjefen vurderer i samråd med rådmennene hvilke saker som er kurante og hvilke som er prinsipielle.

En ukurant sak er eksempelvis et aksjeselskaps søknad om erverv av en landbrukseiendom i Vestby med dispensasjon fra boplikten. Landbrukssjefen var saksbehandler for konsesjons-

saken, og rådmannen i Vestby kommune fremmet saken for formannskapet i september.

–De aller fleste saker anses som kurante. Saker til politisk behandling forekommer meget sjelden – om lag én gang årlig per deltakerkommune, opplyser landbrukssjefen. Han har denne fireårsperioden ennå ikke hatt saker i alle kommunestyre. –Fra 2018 legger vi også alle større landbruksveisaker frem til politisk behandling, noe vi har avklart med koordinerende utvalg.

Revisors spørreundersøkelse inneholdt en del med kommunerelaterte spørsmål. Respondentene gir følgende snittskår her:



Kilde: Revisors spørreundersøkelse. Skala 1–6 (1 Stryk, 2 Lite godt, 3 Noen lunde, 4 Godt, 5 Meget godt, 6 Særdeles godt), samt "Vet ikke". Anonyme svar.

Til disse spørsmålene gir respondenter fire kommentarer:

- "Ref. spørsmål 3. Saksbehandling skjer delegert. Folkevalgte har ikke annet innsyn eller 'kontroll' her enn det de har for annen saksbehandling som skjer på delegert myndighet. Alle saker er imidlertid offentlige, og folkevalgte har som alle andre rett til innsyn. I fbm. tertial- og årsmelding rapporteres det også på vedtak slik at folkevalgte har oversikt over saker som behandles, og ev. kan gi tilbakemelding dersom de ønsker flere saker behandlet politisk (dvs. har mulighet til å vurdere landbrukskontorets vurdering av om saker er kurante eller ikke). Landbrukskontoret har også i noen grad dialog med rådmann/administrasjon i deltagerkommunene om slik vurdering – i forkant av behandling og som del av vurdering av om saker er kurante eller ikke."
- "Av den lille erfaringen jeg har med dette, virker det som kommunen ikke bruker landbrukskontoret nok. De burde bruke det mer aktivt i saksbehandling og i utred-

ninger. Virker som de ikke tenker på at de sitter på mye viktig kompetanse."

- "Folkevalgte har lite med driften av kontoret, det er landbrukssjefens ansvar."
- "Generelt godt samarbeid med leder og god dialog på overordnet nivå."

4.3 Vurdering

Follo landbrukskontor har i 2018 tre hoveddokumenter: *Årsmelding 2017*, *Handlingsprogram 2018*, *Budsjett 2018*, *Økonomiplan 2018–2021* og *Virksomhetsplan 2018*. Alle tre dokumenter er velskrevne. Revisor anbefaler imidlertid at dokumenter gis titler som er referérbare. Landbrukssjefen vil forenkle handlingsprogrammets tittel til: *Handlingsprogram og budsjett 2019*.

Koordinerende utvalg og landbrukssjefen har fokus på resultatstyring (tidligere kalt målstyring). Et nytt system for resultatrapportering for Follo landbrukskontor kom på plass i 2017. Handlingsprogrammet oppstiller under hvert arbeidsområde hovedmål, delmål, tiltak, utviklingsoppgave og resultatindikatorer.

Revisors spørreundersøkelse inneholdt noen kommunerelaterte spørsmål, der respondentene gir en total snittskår på 4,6 (av 6), det vil si "Godt+". Høyest skår (rundt 5,1) får landbrukssjefens ledelse av Follo landbrukskontor og sannsynligheten for at kommunen viderefører landbrukssamarbeidet fremover. Lavere skår får rutiner for samarbeid mellom Follo landbrukskontor og kommunene (4,3) og landbrukskontorets innspill til kommuneplanlegging og byggesaksbehandling (4,5). Lavest skår får folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehandling og drift av landbrukskontoret (3,9).

Follo landbrukskontor er et godt og tilgjengelig kompetansesenter for deltakerkommunene (skår 4,7), men samarbeidet er et forbedringsområde. Dette er ofte tilfellet for interkommunale virksomheter, som følge av at de er organisert utenfor ordinær kommuneadministrasjon.

4.4 Konklusjon

Follo landbrukskontors *Årsmelding 2017*, *Virksomhetsplan 2018* og *Handlingsprogram og budsjett 2019* er informative dokumenter. Et nytt system for resultatrapportering for Follo landbrukskontor kom på plass i 2017. Koordinerende utvalg og landbrukssjefen har fokus på resultatstyring.

Saker av prinsipiell betydning (ukurante saker) legges frem til politisk behandling i deltakerkommunene, som regel i hovedutvalg for plan, teknikk og miljø el.l. Saker til politisk behandling har forekommet om lag én gang årlig per deltakerkommune. Fra 2018 legges alle større landbruksveisaker frem til politisk behandling i kommunene.

Revisors spørreundersøkelse viser at landbrukssjefens ledelse av landbrukskontoret anses som meget god, og det er meget sannsynlig at kommunene viderefører landbrukssamarbeidet fremover. Lavest skår får folkevalgte innsyn og kontroll med saksbehandling og drift av landbrukskontoret. Med plassering utenfor ordinær kommuneadministrasjon er samarbeid med deltakerkommunene en kontinuerlig utfordring. Landbrukssjefen er opptatt av å være "på tilbudssiden" med informasjon.

5 EFFEKTIVISERINGSGEVINST VED FELLES LANDBRUKSKONTOR

Problemstilling nr. 3: I hvilken grad oppnås effektiviseringsgevinst for deltakerkommunene i Follo landbrukskontor sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon?

5.1 Revisjonskriterier

- Follo landbrukskontors personellbruk (årsverk) skal være lavere enn før det interkommunale samarbeidet startet.
- Driftsutgiftene skal være på nivå med eller lavere enn i sammenliknbare kommuner og lavere enn i kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon.

Kommunelovens formål (§ 1) er "å legge forholdene til rette for ... en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale... fellesinteresser".

Follo landbrukskontors nettsider opplyser at "Målet for kontoret er å være et effektivt og faglig kompetent landbrukskontor for avtalepartnerne".

5.2 Datagrunnlag

5.2.1 Effektiviseringsgevinst ved felles landbrukskontor

5.2.1.1 Historisk utvikling

Staten ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus overtok 1.1.1981 de kommunale landbrukskontorene. Seks Follo-kommuners landbrukskontorer ble etter hvert sammenslått til ett statlig regionalt landbrukskontor med tilsammen 12,2 årsverk. Det regionale landbrukskontoret ble 1.1.1994 igjen overført til kommunene.

Landbrukskontoret ble gradvis nedbemannet. I 2012 gikk personellet ned fra syv til seks stillinger, som i dag. Dette tilsvarer gjennomsnittlig ett årsverk per deltakerkommune.

–Et felles landbrukskontor kan ha flere ansatte og spesialiserte medarbeidere, noe som gir bedre faglighet og større effektivitet. Interkommunalt landbrukskontor har fordeler når det gjelder både kompetanse og kapasitet, påpeker landbrukssjefen.

–Follo landbrukskontor er en robust organisasjon som takler oppgavesvingninger. Dette kommer godt med ved behandlingen av 180 avlingsskader høsten 2018, sier rådgiver (lovforvaltning).

I Akershus har man regionale landbrukskontorer i Follo, Nedre Romerike (Lørenskog, Rælingen, Skedsmo og Nittedal, samt Oslo) og Øvre Romerike (Ullensaker og Gjerdrum).

Fylkesmannens landbruksavdelings underdirektør kommenterer: –Utfordringen i kommunal landbruksforvaltning er at kommunene skal forvalte et stort antall statlige støtteordninger. Også i Akershus finnes kommuner med eget landbrukskontor med én ansatt, som må beherske regelverket på en lang rekke områder. Over slike små landbrukskontorer er det ofte en virksomhetsleder som ikke har landbruksfaglig bakgrunn. Kontoret er sårbart for endringer i

personell og oppgaver. Og faren for inhabilitet er noe større, som følge av nærhet i bygdesamfunn og liten mulighet for medarbeidere til å overta saker. Interkommunalt samarbeid om regionkontor er en klar fordel etter landbruksavdelingens mening, uttaler underdirektøren. –Et minus ved regionale landbrukskontorer kan være at landbruket står noe utenfor kommunens øvrige arbeid med næringsutvikling.

–Interkommunale løsninger har tvunget seg frem i landbruksforvaltning som i landbruksrådgiving, kommenterer NLR-rådgiveren. –Follo har ikke så stort areal at det er nødvendig for kommunene å ha hvert sitt landbrukskontor. Et felles kontor gir bedre fagmiljø med mulighet for spesialisering og redusert sårbarhet, sier hun, men tilføyer: – Enebakk har eget landbrukskontor, og også dette ser ut til å fungere bra.

5.2.1.2 Follo landbrukskontors driftsøkonomi i dag

Regnskap 2017

Follo landbrukskontors *Årsmelding 2017* (23.3.2018) oppgir (s. 13) beløp som ikke stemmer helt med regnskapssystemet Agressos tall per 31.12.2017:

- **Sum driftsutgifter** oppgis i årsmeldingen til 6 267 924 kr. Korrekt sum utgift er 30.621 kr lavere.
- **Sum driftsinntekter** oppgis i årsmeldingen til 5 998 176 kr. Korrekt sum inntekt er 4.283 kr lavere. Refusjon miljøfond er presentert som en inntekt; regnskapsmessig sett er det bruk av fond. På den annen side er 40 152 kr i mva-kompensasjon (moms-kompensasjon) ikke tatt med som inntekt.
- **Netto driftsresultat** (merforbruk) oppgis i årsmeldingen til 269 748 kr. Korrekt driftsunderskudd er 26 337 kr lavere.

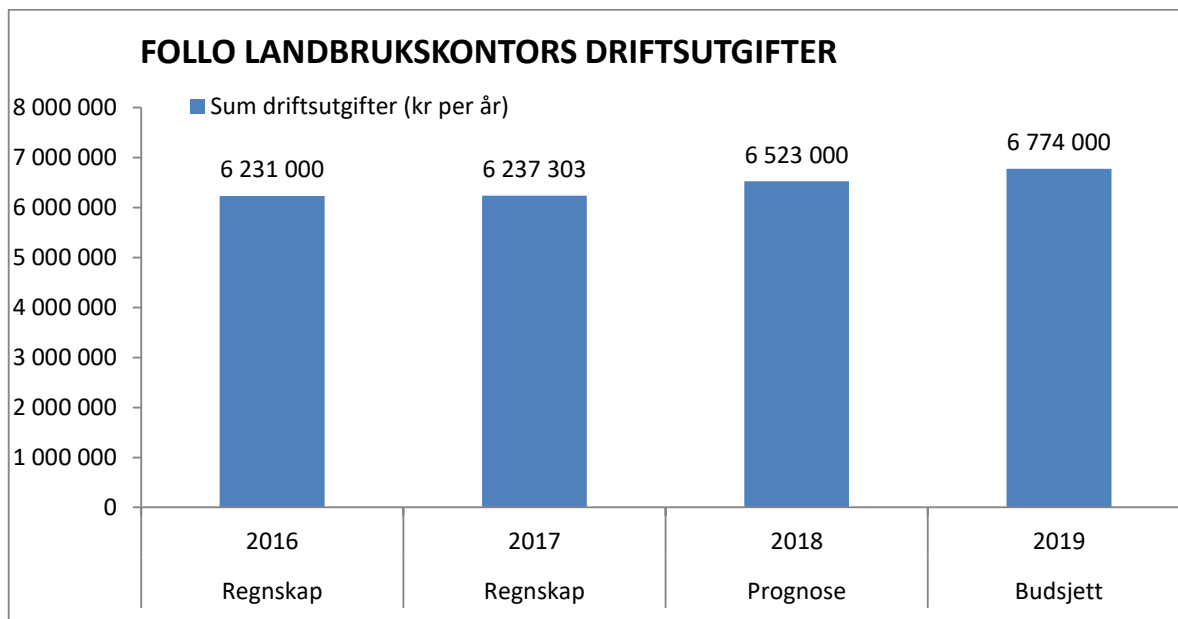
Landbrukssjefen forklarer at når han utarbeider årsmeldingen, trekker han ut hovedtall fra Agresso. –Jeg bruker tallene som er tilgjengelige når jeg lager årsmeldingen. Det regnskapsføres i Agresso stadig vekk, og det er Agresso som viser det offisielle regnskapet. Merverdiavgift er ikke tatt med verken som inntekt eller utgift (utgifter regnskapsføres eks. mva). Økonomiavdelingen fører regnskapet for landbrukskontoret. Det er mulig vi bør endre rutinen og be økonomiavdelingen utarbeide regnskapsoversikten for oss.

Revisor oppsummerer Follo landbrukskontors regnskap 2017 slik (jf. Agresso):

- Sum driftsutgifter: 6 237 303 kr.
- Sum driftsinntekter: 5 993 893 kr.
- Brutto driftsresultat: -243 411 kr.
- Finansposter: 0 kr.
- Netto driftsresultat: -243 411 kr.
- Bruk av fond: 243 411 kr, hvorav 44 436 kr fra miljøfond og 198 975 kr fra driftsfond.

Driftsutgifter 2016–2019

Follo landbrukskontor har driftsutgifter på 6,5 mill. kr i 2018:

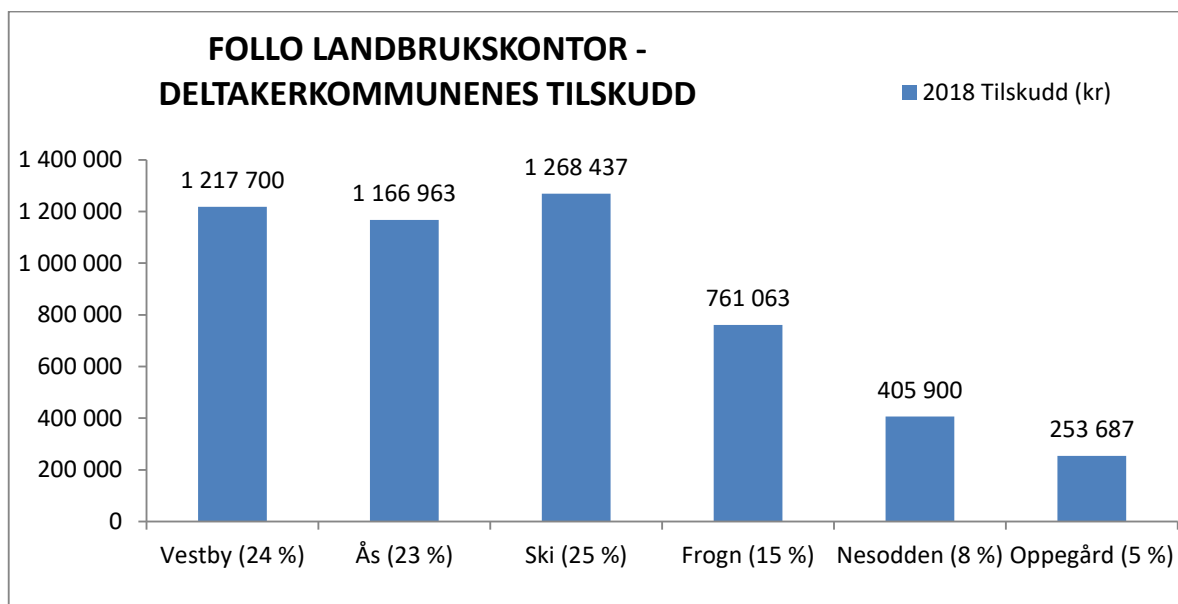


Kilde: Årsmelding 2017. Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7). (Regnskap 2017: korrigert beløp.)

Lønnsutgiftene utgjør ca. 85 % av driftsutgiftene. Årsmelding 2017 oppgir (s. 15) at sykefraværet var 1,0 % i 2015, 0,64 % i 2016 og 0,88 % i 2017.

Driftsinntekter 2018

Rundt 80 % av Follo landbrukskontors driftsinntekter kommer fra tilskudd fra deltakerkommunene. De seks kommunene innbetaler til sammen nesten 5,1 mill. kr i 2018, som fordeler seg slik:



Kilde: Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7).

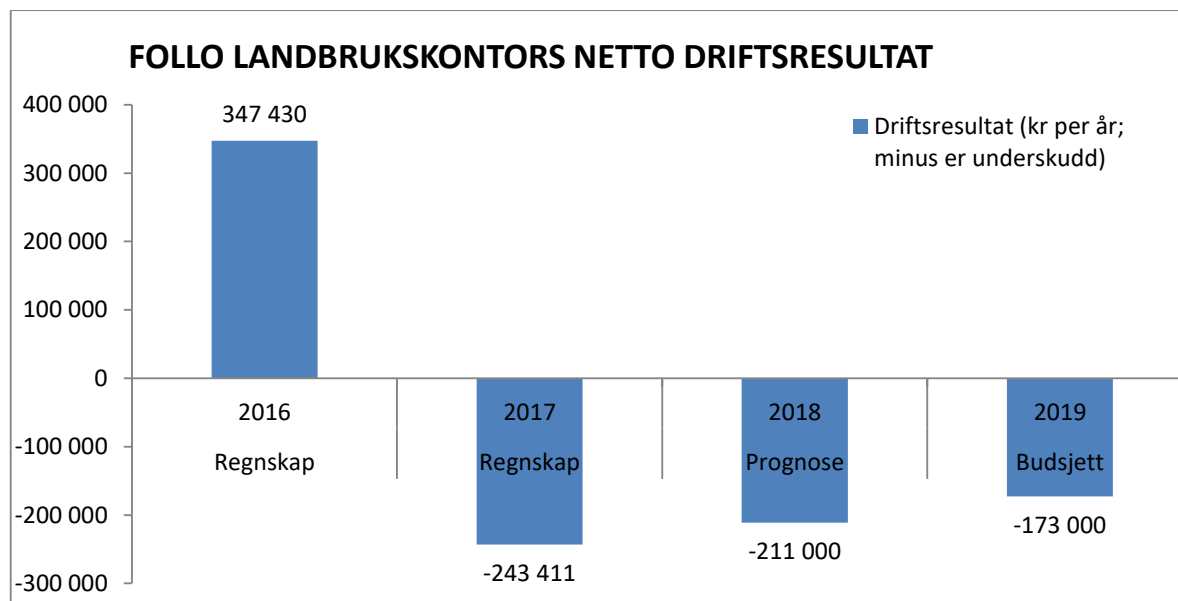
Inntekt fra refusjoner utgjør 1,1 mill. kr i 2018, herunder 825 000 kr for veterinærvakt, 113.000 kr for viltforvaltning Ås, 100 000 kr for husleie PURA og 50 000 kr i tilskudd fra fylkesmannen. Brukerbetaling beløper seg til beskjedne 100 000 kr. Landbrukskontoret har noen få betalingstjenester, som erklæring om konsesjonsfrihet (200 kr) og saksbehandling av

SMIL-tilskudd.

Gebyr for konsesjons- og delingssaker, som gir en inntekt på rundt 150 000 kr per år, har blitt innkrevd av hver kommune. –Landbrukskontoret utfører saksbehandlingen, så gebyrinntekten bør tilfalle vårt budsjett og regnskap. Koordinerende utvalg har vedtatt å innføre dette fra 2019, sier landbrukssjefen.

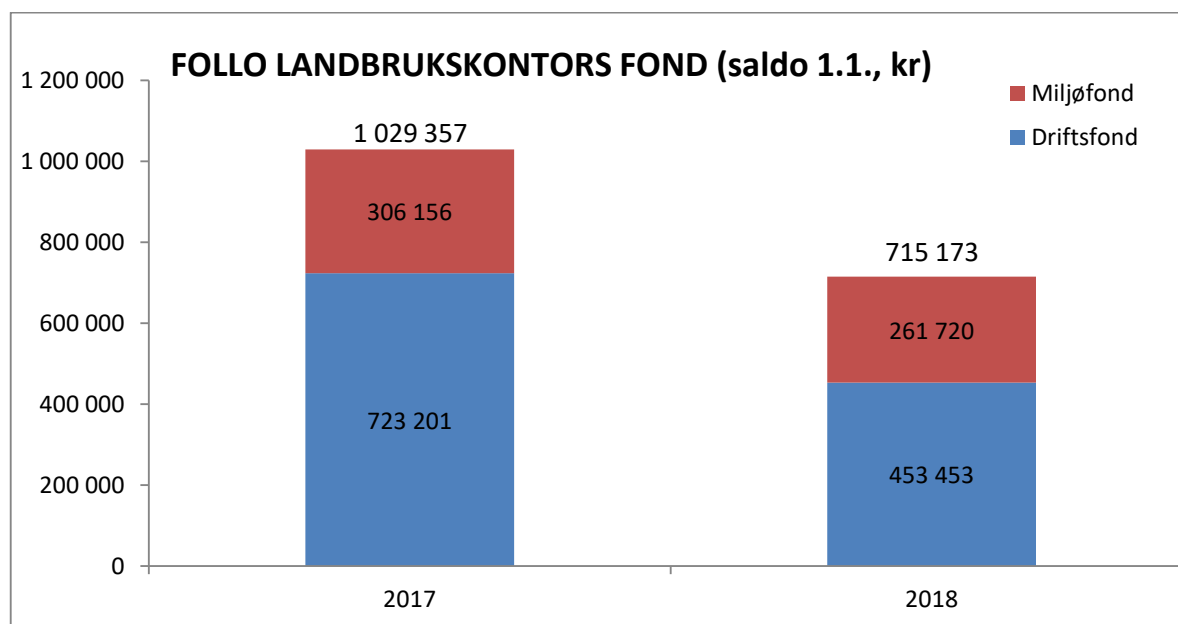
Driftsresultat og fond 2016–2019

Driftsresultat (mer-/mindreforbruk) har utviklet seg slik:



Kilde: Årsmelding 2017. Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7).

Follo landbrukskontor har to fond:

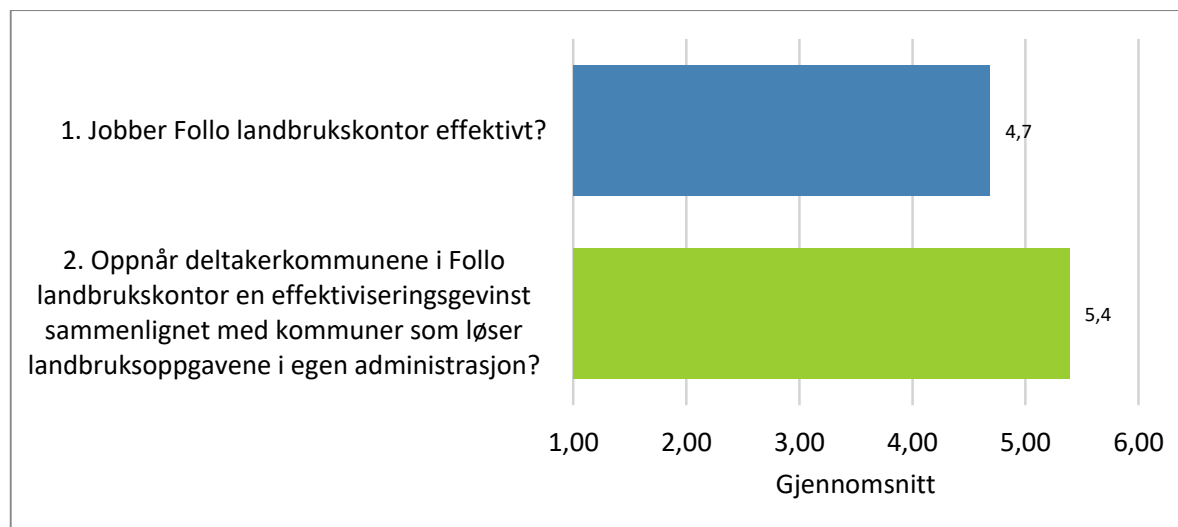


Kilde: Handlingsprogram og budsjett 2019 (s. 7).

–Koordinerende utvalg følger nøye med på landbrukskontorets økonomi med handlingsprogram, tertialrapporter og årsregnskap. Stort sett har vi holdt oss innenfor budsjett. Driftsunderskudd i 2017, 2018 og 2019 skjer planlagt og i samråd med koordinerende utvalg, som vektlegger at deltakerkommunenes tilskudd ikke bør øke mer enn 2,5 % per år. Miljøfondet er tiltenkt vannmiljøsamarbeidet, som har en satsning til 2020, opplyser landbrukssjefen.

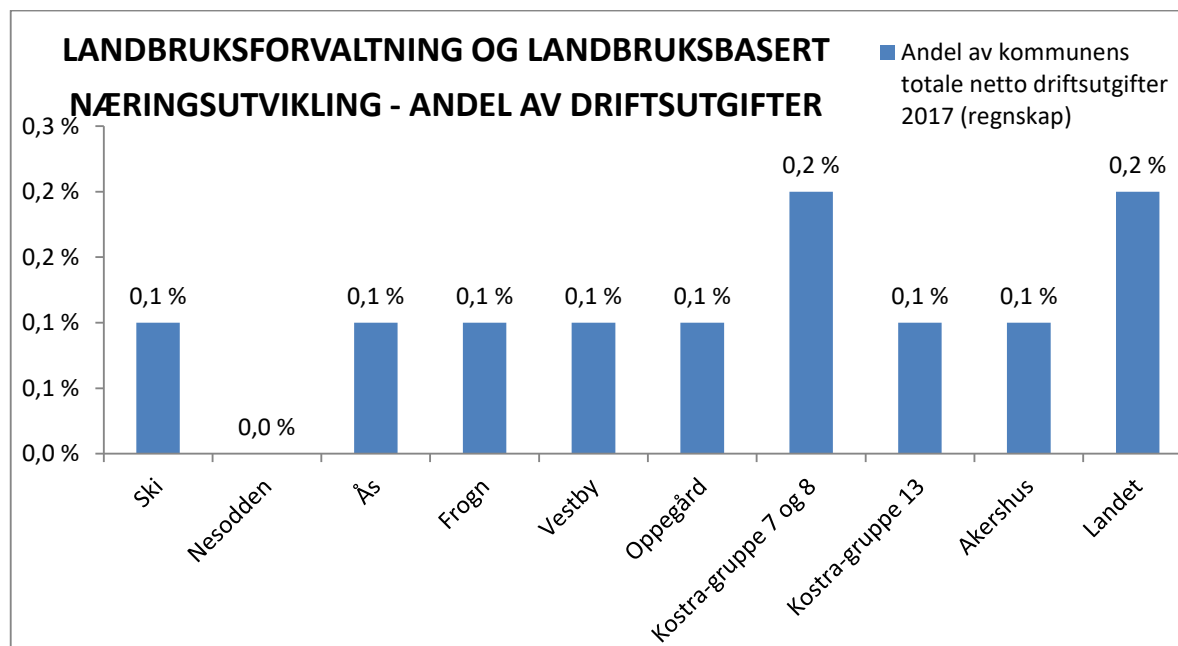
Effektivitet – kommunesammenlikning

Revisors spørreundersøkelse inneholdt to spørsmål om Follo landbrukskontors effektivitet, der respondentene gir følgende snittskår:



Kilde: Revisors spørreundersøkelse. Skala 1–6, samt "Vet ikke". Anonyme svar.

Statistisk sentralbyrå oppgir følgende ressursbruk på landbruksforvaltning i kommunene:



Kilde: Statistisk sentralbyrå: Kommunal forvaltning av landbruksarealer/Kostra/Utvalgte nøkkeltall. Nesodden, Ås og Vestby er i Kostra-gruppe 7. Frogn er i Kostra-gruppe 8. Ski og Oppegård er i Kostra-gruppe 13.

Enebakk kommune, som har eget landbrukskontor, brukte 0,4 % av netto driftsutgifter på landbruksforvaltningen i 2016; andelen sank til 0,1 % i 2017. Landbrukskontoret hadde ekstraordinære utgifter i 2016 som følge av personellutskifting, får revisor opplyst.

5.2.2 Driftsendringer fremover

5.2.2.1 Deltakerkommuner

Fellesnemnda for Nordre Follo kommune gjennomgår alle interkommunale samarbeider. –Signalene tyder på at Ski og Oppegård fortsatt vil delta i Follo landbrukskontor. Men den sammenslåtte kommunen kan nok be om å regne over fordelingsnøkkelen, sier landbrukssjefen.

Enebakk kommunes inntreden i Follo landbrukskontor har vært drøftet tidligere. –Døren står åpen for Enebakk kommune, sier landbrukssjefen.

5.2.2.2 Arbeidsoppgaver

Kommuner har plikt etter viltloven til å etterspore trafikkskadde dyr. Follo har mange veier og jernbaner, og det blir en god del utrykninger. Ås viltvakt ivaretar Ås kommunes ansvar for ettersøk av skadd hjortevilt utenom ordinær jakt. Seks personer (jegere) driver en døgnbemannet vakttelefon; for dette mottar de vaktgodtgjøring. Andre kommuner har en mer dugnadsbasert viltvakt. De som ringer til politiet og varsler om påkjørsel, oppgir ofte feil kommune. Politiet må ringe nedover viltvaktens telefonlister.

Ås kommune delegerte viltforvaltningen til Follo landbrukskontor for rundt ti år siden. Øvrige kommuner har beholdt oppgaven selv. Årsaken er tradisjoner for lokalstyre. Mye følelser kan knytte seg til viltforvaltning.

Retningslinjer for hjortevilt (elg, hjort og rådyr) er utarbeidet i alle Follo-kommuner. Kommunal administrasjon i forbindelse med elgforvaltningen er delegert til Follo landbrukskontor. Grunneierne i Follo elgregion utarbeider en bestandsplan som landbrukskontoret godkjenner.

Rådgiver (naturforvaltning) bruker 15–20 % av sin arbeidstid på viltforvaltning for Ås. De fem andre kommunene har saksbehandlere i plan- og byggesaksavdeling eller kommuneskogsavdeling som har viltforvaltning som en biarbeidsoppgave. Viltforvalterne møtes årlig for erfaringsutveksling.

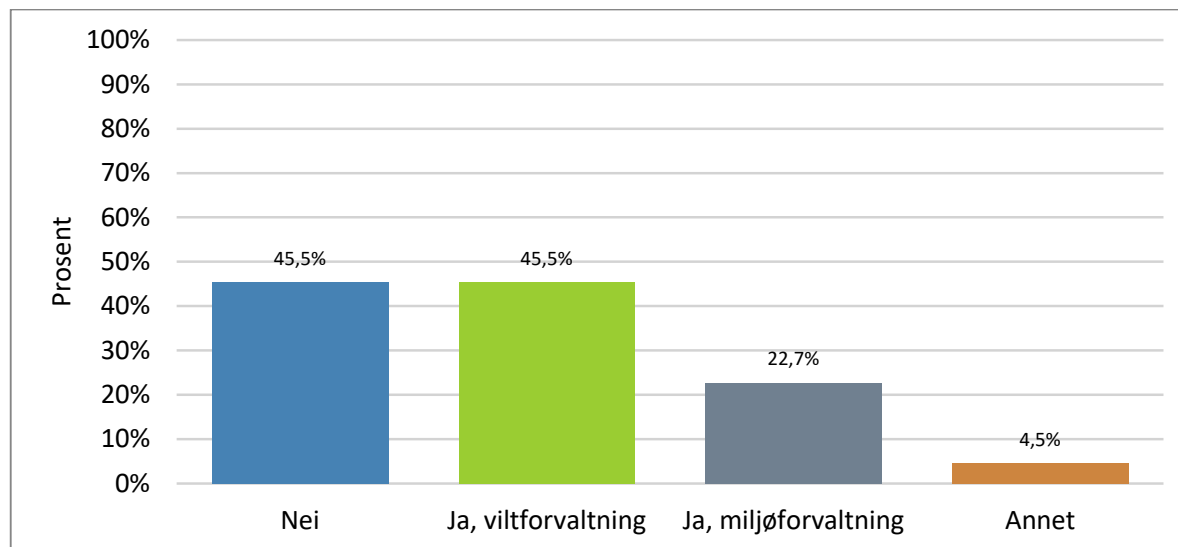
–Viltforvaltning bør etter mitt syn bli en del av Follo landbrukskontors arbeidsområde, fordi vilt er en del av landbrukseiendommenes ressurser, fordi det vil gi bedre organisering av viltvakta og fordi det er kostbart at alle kommuner har sin egen viltforvaltning og vaktordning, sier landbrukssjefen. –Det er ikke riktig å basere viltvakt på frivillig gratisarbeid. Og politiet vil foretrekke en oversiktlig samarbeidsordning der de vet hvem de skal ringe til. Vi prøvde å få til en felles viltvakt i 2016, noe som viste besparelse. Landbrukskontoret har kapasitet til å administrere en felles viltvakt for de seks kommunene, forutsatt at mesteparten av viltsaker delegeres til rådmann/Follo landbrukskontor, slik Ås kommune har gjort.

Kommunene måtte i 1990-årene ha en miljøvernssjef, men de fleste kommuner har nå redusert det til en delstilling. –Et effektiviseringstiltak på sikt kan være å slå sammen miljø-, vilt- og landbruksforvaltning i Follo og etablere et felles miljø- og landbrukskontor, sier landbrukssjefen.

Revisors spørreundersøkelse stilte spørsmålet:

Bør Follo landbrukskontor tillegges flere arbeidsoppgaver? Sett kryss.

Svar:



Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback). Avkrysning. Anonyme svar.

Respondenter gir her tre kommentarer:

- "Slik organiseringen er p.t. bør ikke landbrukskontoret få flere oppgaver enn de har. Innen viltforvaltningen har de nå fått ansvar for dialog og vedtak knyttet til Follo elg-region. Det er en bra løsning. Viltforvaltning ligger ellers greit lokalt slik organisering, kompetanse og ressurser er nå. Det samme gjelder miljøforvaltning. Her kan det være viktig for opplevd habilitet at miljøraker håndteres av kommuneadministrasjonen."
- "Har allerede viltforvaltningen for Ås, noe som fungerer utmerket."
- "Jeg trodde viltforvaltning allerede ligger under landbrukskontoret. Ytterligere oppgaver betinger økte ressurser."

5.2.2.3 Effektivisering fremover

–Regnskapsmedarbeideren som førte skogregnskap, sluttet i 2012. Årsverket ble så innspart gjennom digitalisering. For ytterligere innsparing kan man eventuelt se om noen ikke-lovpålagte oppgaver kan droppes, kommenterer landbruksveileder (produksjonstilskudd).

Koordinerende utvalg drøftet Follo landbrukskontors personell i 2016 og kom til at seks årsverk var riktig, men at landbrukskontoret skal vurdere innsparing ved ledighet i stillinger. En ansatt vil trolig pensjoneres i 2020. *Handlingsprogram og budsjett 2019* opplyser (s. 6) at "vi fra 2020 legger opp til reduksjon i fast bemanning".

–Landbrukskontoret kan gå ned til fem faste stillinger i 2021, men dette vil kreve at vi begrenser oss mer til mål-oppgaver med noe redusert service i SMIL-prosjekter, samt kjøp av noe konsulenthjelp. Dersom Follo landbrukskontor får flere deltakerkommuner eller arbeidsoppgaver, vil vi forsøke å klare oss med dagens seks årsverk, sier landbrukssjefen.

Det er 1000 skogeiere i de seks Follo-kommunene, noe som er mange å betjene. –På dobbeltregistrering i to IT-systemer bruker jeg innpå ett månedsverk årlig, sier skogbrukssjefen.

–Landbruksdirektoratet jobber med en IT-løsning der statens systemer spiller bedre med kommunale systemer. IT-løsningen kommer trolig på plass for skogordningene i 2019.

5.3 Vurdering

Follo landbrukskontors personell ble redusert fra 12,2 årsverk i 1994 til 6,0 årsverk i 2013.

Revisor oppsummerer tre årsaker til halveringen:

1. **Utskilling av landbruksrådgivning:** Driftsplanlegging for gårdbrukerne ble på 2000-tallet overtatt av regnskapsbyråer, Norsk Landbruksrådgiving og skogselskaper. Landbrukskontorene er blitt rene forvaltningsetater.
2. **Halvering av antall driftsenheter:** Follos jordbruk er redusert fra 600 gårdsbruk/driftsenheter i 2000 til 280 driftsenheter i 2018. Med færre driftsenheter blir det noe færre søknader å behandle. Men antall saker, f.eks. rensetiltak og drenering, reduseres bare delvis med færre driftsenheter.
3. **Digitalisering:** Gårdbrukerne kommer ikke lenger med håndskrevne søknader og kart-skisser. Sammen med gårdbrukerne har landbruksforvaltningen tatt i bruk IT på alle områder. Alt fra driftsplaner, søknader, saksbehandling, vedtak og kommunikasjon er digitalisert. Digitalisering forenkler både lovsaksbehandling og tilskuddsbehandling, men opplysningene må fortsatt kontrolleres. Også med digitale hjelpemidler skjer det feil, f.eks. når gårdbrukeren tegner på digitale kart.

I kommunal landbruksforvaltning gir interkommunalt samarbeid tre gevinster:

1. **Kompetanse** – faglig innsikt i en mengde landbrukspolitiske virkemidler, inkludert både regelverk og agronomi.
2. **Kapasitet** – robust personalgruppe (lav sårbarhet) ved ekstraordinære hendelser.
3. **Saksbehandlingskvalitet** – likebehandling i regionen; habilitet gjennom avstand til søkere og mulighet for medarbeideres overtakelse av saker med kjennskap/vennskap.

De to førstnevnte har betydning for økonomi/effektivitet: Gjennom interkommunalt samarbeid oppnås nødvendig kompetanse og kapasitet til en lavere sum driftsutgift.

Follo landbrukskontors seks ansatte hadde i 2016 og 2017 et sykefravær på under 1 %, det vil si svært lavt.

Follo landbrukskontors regnskap 2017 viser sum driftsutgifter på 6,2 mill. kr, sum driftsinntekter på 6,0 mill. kr og netto driftsresultat på -243 411 kr, som ble finansiert ved bruk av miljøfond og driftsfond. Landbrukskontorets årsmelding (23.3.2018) viser noe avvikende tall. Follo landbrukskontor bør kvalitetssikre med Ås kommunes økonomiavdeling at regnskapsoversikt i årsmeldinger baseres på avsluttet årsregnskap, samt at mva-kompensasjon og fondsbruk vises korrekt.

Statistisk sentralbyrås Kostra-statistikk for 2017 viser at Follo-kommunene brukte 0,1 % (Nesodden tilnærmet 0 %) av kommunens totale netto driftsutgifter på landbruksforvaltning. Også Kostra-gruppe 13 og Akershus brukte 0,1 % på landbruksforvaltning, mens Kostra-gruppe 7 og 8 og landet brukte 0,2 %. Kostra-statistikken indikerer at Follo-kommunenes ressursbruk på landbruksforvaltning ligger i underkant av sammenliknbare kommuner.

Revisors spørreundersøkelse inneholdt to effektivitetsspørsmål, der respondentene gir en snittskår på rundt 5,0, det vil si "meget bra". Respondentene mener i høy grad (5,4) at deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnår en effektiviseringsgevinst sammenlignet

med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon.

Trender i Follo landbruk med færre driftsenheter og digitalisering vil fortsette, noe som kan redusere Follo landbrukskontors personellbehov ytterligere noe. Dersom landbrukskontoret får flere deltakerkommuner eller flere arbeidsoppgaver, vil landbrukssjefen forsøke å klare seg med dagens seks årsverk. Revisor vil gi honnør for en effektivitetsorientert innstilling.

5.4 Konklusjon

Follo landbrukskontors personell ble redusert fra 12,2 årsverk i 1994 til 6,0 årsverk i 2013. Halveringen ble forårsaket av tre trender i Norges og Follo landbruk: utskilling av landbruksrådgivning fra lokal landbruksforvaltning, halvering av antall driftsenheter i Follo jordbruk og digitalisering av saksbehandlingsprosessen.

I kommunal landbruksforvaltning gir interkommunalt samarbeid gevinster knyttet til kompetanse, kapasitet og saksbehandlingskvalitet. De to førstnevnte har å gjøre med økonomi/effektivitet. Samarbeid gir stordriftsfordel.

Kostra-statistikk indikerer at Follo-kommunenes ressursbruk på landbruksforvaltning ligger i underkant av sammenliknbare kommuner. Respondentene i revisors spørreundersøkelse er overbevist om at deltakerkommunene i Follo landbrukskontor oppnår en effektiviseringsgevinst sammenlignet med kommuner som løser landbruksoppgavene i egen administrasjon. Revisor deler denne vurderingen.

45 % av respondentene gir uttrykk for at Follo landbrukskontors arbeidsoppgaver bør utvides med viltforvaltning, mens 22 % går inn for at miljøforvaltning tilføres. Dersom landbrukskontoret får flere arbeidsoppgaver eller flere deltakerkommuner, kan personellet likevel opprettholdes på seks årsverk.

6 KILDER

Lover og forskrifter, meldinger til Stortinget mv.¹⁶

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), 1993/2016.
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven), 1967/2015.
Lov om rett til innsyn i dokument i offentlig verksemd (offentleglova), 2006.
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv., 2004.
Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom m.v. (konsesjonsloven), 2004.
Lov om jord (jordlova), 1995.
Lov om skogbruk (skogbruksloven), 2005.
Lov om naturområder i Oslo og nærliggende kommuner (markaloven), 2009.
Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (2015).
Forskrift om berekraftig skogbruk, 2006.
 Kommunal- og regionaldepartementet, 2010: *Vertskommunemodellen i kommuneloven § 28 a flg.* (veileder).
 Melding til Stortinget (11 2016–2017) *Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon*.
 Landbruks- og matdepartementet: *Rundskriv 2018-4*.
 Akershus fylkeskommune og Oslo kommune, 2015: *Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus*.

Statistikk mv.

Statistisk sentralbyrå, 2018: *Kostra-statistikk*.
 Statistisk sentralbyrå, 2018: *Utslipp av klimagasser, 2017, foreløpige tall*.
 Universitetet i Bergen og Språkrådet, 2015: *Bokmålsordboka*. Uib.no.

Ås kommune

Ås kommunes reglementer, 20.6.2018.
Reglement for videredelegering av rådmannen i Ås sin myndighet til landbrukssjefen i det interkommunale samarbeidet om felles landbruksforvaltning; 2013.

Follo landbrukskontor

Årsmelding 2017, 23.3.2018.
Virksomhetsplan 2018, 1.6.2018.
Handlingsprogram 2018. Budsjett 2018. Økonomiplan 2018–2021, 20.9.2017.
Handlingsprogram og budsjett 2019, 5.9.2018 (utkast).
Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier, januar 2018.
Rutinebeskrivelse i byggesaker og delingssaker/dispensasjonssaker i LNF-områder, 2016.
Landbruket i Follo, 2015, landbrukssjefens presentasjon.
 Nettartikler på Follo landbrukskontors nettsted (Follolandbruk.no).

¹⁶ Dokumenttitler gjengis med kursiv. Lovers korttitler er hentet fra Lovdata.no.

VEDLEGG 1: GOD FORVALTNINGSSKIKK

God forvaltningsskikk vil si regler om god saksbehandling og informasjon i offentlig virksomhet. God forvaltningsskikk følger av forvaltningsloven, offentlighetsloven og særlover, samt rettspraksis og forvaltningspraksis, inkludert uskrevne krav.

God forvaltningsskikk skal utøves både ved generell saksbehandling, enkeltvedtak og klagebehandling, samt tilsyn og kontroll med kommunens saksbehandling. Fylkesmannen har en sentral rolle i å sikre at saksbehandling i kommunene ivaretar kravene i lov- og regelverket og prinsippene for god forvaltningsskikk.

Revisor oppsummerer ti prinsipper for god forvaltningsskikk:¹⁷

1. **Legalitetsprinsippet:** Forvaltningen må ha lovhjemmel for å utøve myndighet.
2. **Lex superior-prinsippet:** Myndighetsutøvelse eller hjemmel for denne må ikke stride mot lov eller bestemmelser gitt i medhold av lov.
3. **Prinsippet om forsvarlig saksbehandling:** Forvaltningen skal utrede godt nok; alle sider ved saken skal komme frem. Enkeltvedtak, det vil si vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til én eller flere bestemte personer (jf. forvaltningsloven § 2 b), skal grunngis (jf. § 24). Både det faktiske og det rettslige grunnlaget for avgjørelsen skal fremgå av vedtaket.
4. **Prinsippet om forsvarlig myndighetsutøvelse:** Forvaltningen skal holde seg innenfor lovenes formål og ikke ta utenforliggende hensyn.
5. **Saklighetsprinsippet:** Forvaltningen skal holde seg innenfor sitt kompetanseområde og de kompetanserammer som gis i lovverket.
6. **Kontradiksjonsprinsippet:** Forvaltningen skal gi berørte parter mulighet til å ivareta sine interesser. Viktig her er forvaltningslovens bestemmelser om at enkeltvedtak kan påklages innen tre uker fra underretning om vedtaket (jf. §§ 27, 28 og 29).
7. **Offentlighetsprinsippet:** Forvaltningens virksomhet skal som hovedregel være offentlig såfremt ikke annet følger av lovgivningen. At alt i utgangspunktet er offentlig, kalles *meroffentlighet*.
8. **Proporsjonalitetsprinsippet:** Forvaltningen må utøve sin myndighet i samsvar med målet for myndighetsutøvelsen.
9. **Rettsikkerhetsprinsippet:** Hensynet til borgernes rettsikkerhet mot vilkårlighet og myndighetsmisbruk fra forvaltningen skal ivaretas. Det stilles bl.a. krav til hvem som har beslutningsmyndighet, saksprosessen, innhold i vedtak, samt til avveiningen i forholdet mellom private interesser og samfunnsinteresser.
10. **Likebehandlingsprinsippet:** Like saker skal behandles likt, og parter i en sak skal behandles så likt som mulig. Prinsippene for god forvaltningsskikk griper inn i hverandre, og likebehandlingsprinsippet oppsummerer langt på vei det hele.

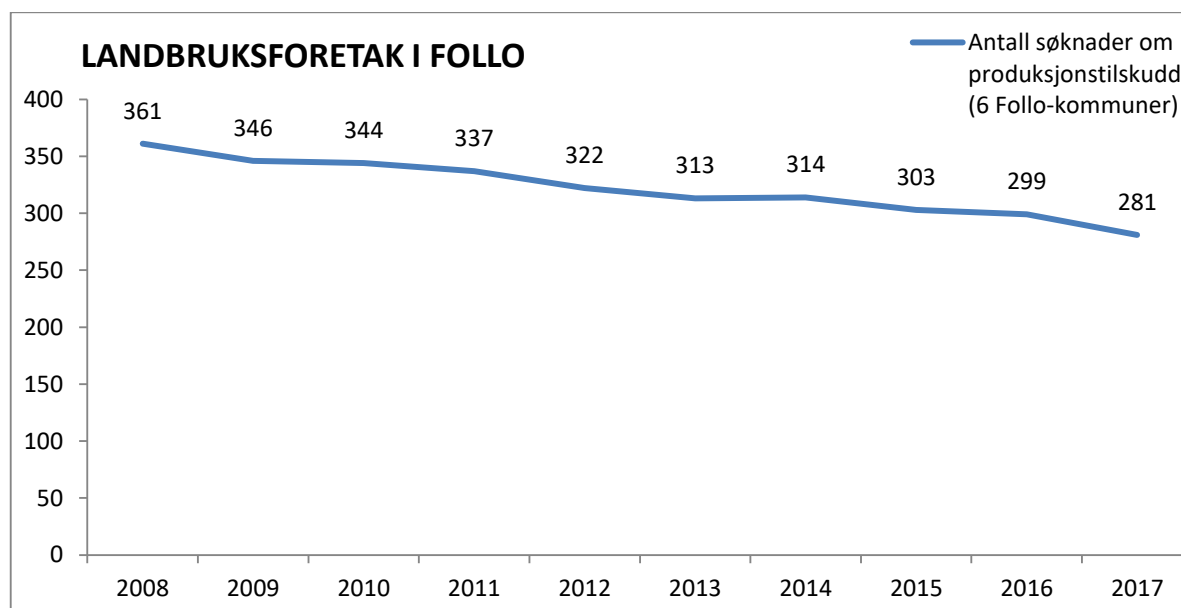
¹⁷ Kilder er Direktoratet for forvaltning og ikt (difi.no) mv.

VEDLEGG 2: FOLLOS LANDBRUK – UTVIKLINGSTREKK

Tilbakeblikk til 1990

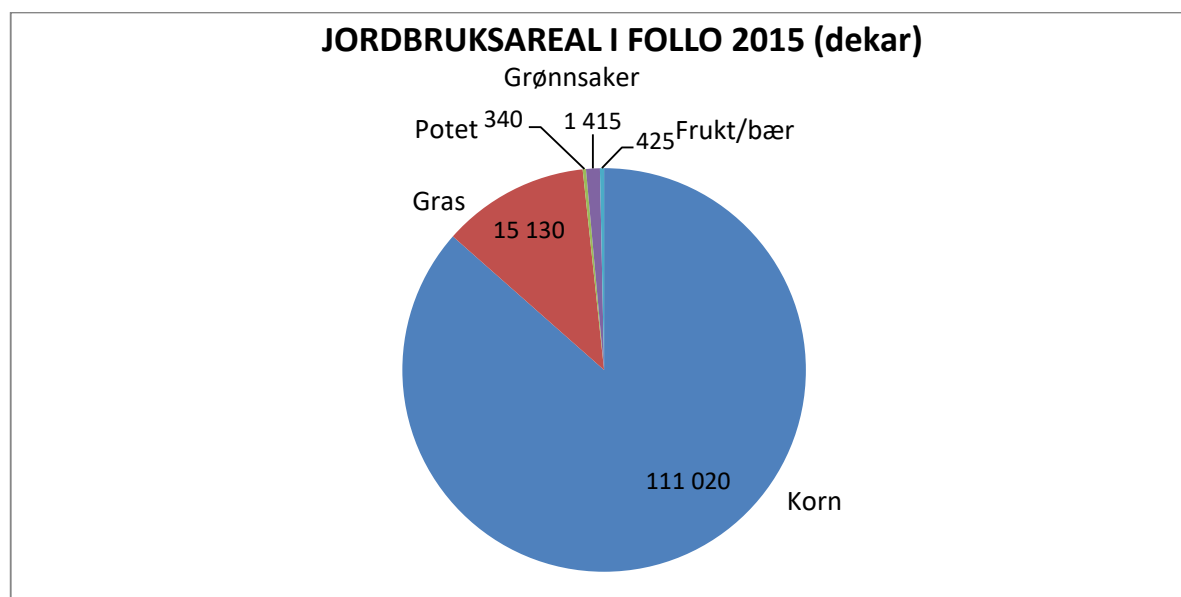
De siste 30 årene har det skjedd en markant strukturrasjonalisering i Follos landbruk. Antall driftsenheter (landbruksforetak/gårdsbruk) er halvert – fra ca. 600 i 1990 til 281 driftsenheter i 2017. Follo har 1150 landbrukseiendommer, men som følge av leie av jord er de fordelt på bare 281 driftsenheter. Jordbruksareal per driftsenhet er økt fra 266 dekar i 2005 til 465 dekar (+75 %) i 2015.

De siste ti årene har antall landbruksforetak i Follo utviklet seg slik:



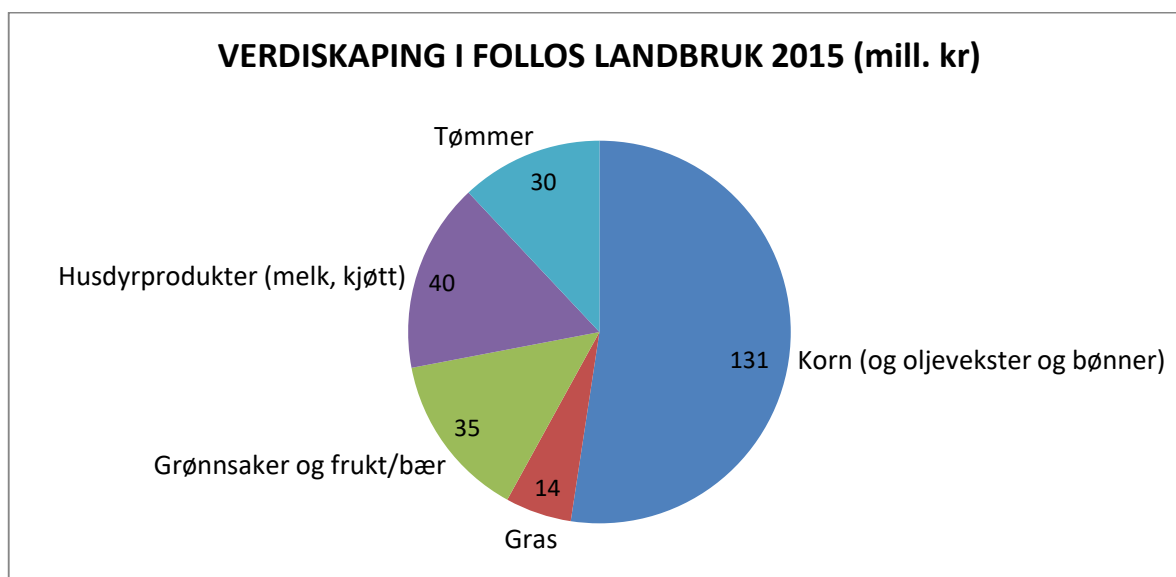
Kilde: Follo landbrukskontors Årsmelding 2017 (s. 4).

Follo hadde et jordbruksareal på totalt 128 330 dekar i 2015, som fordelte seg slik:



Kilde: Landbruken i Follo (2015), landbrukssjefens presentasjon. Seks Follo-kommuner.

Follos landbruk (jordbruk og skogbruk) hadde en verdiskaping på 250 mill. kr i 2015, som fordelte seg slik:



Kilde: *Landbruket i Follo* (2015), landbrukssjefens presentasjon. Seks Follo-kommuner.

Landbruk i Follo er i dag først og fremst korn, dernest husdyrprodukter og grønnsaker/bær:

1. **Kornprodusenter** kunne på 1980-tallet leve av 400 dekar. I dag kreves tre ganger så mye. Det største kornbruket i Follo (i Ski) har ca. 6 000 dekar, for det meste leiejord.
2. **Husdyrproduksjon** i Follo falt betydelig fra 1960, men stabiliserte seg rundt 1990. I dag har Follo åtte melkeprodusenter og ti store griseprodusenter, inkludert NMBU.
3. **Grønnsak-/bærprodusenter** i Follo har tjent på at takene på tilskudd til de fleste produksjoner ble løftet/fjernet i jordbruksoppgjøret i 2014. Utjevningen for små- og mellomstore gårdsbruk ble redusert.

Småskalaproduksjon har samtidig fått økt oppmerksomhet i norsk landbruk de senere år. Follos landbruk har bl.a. følgende:

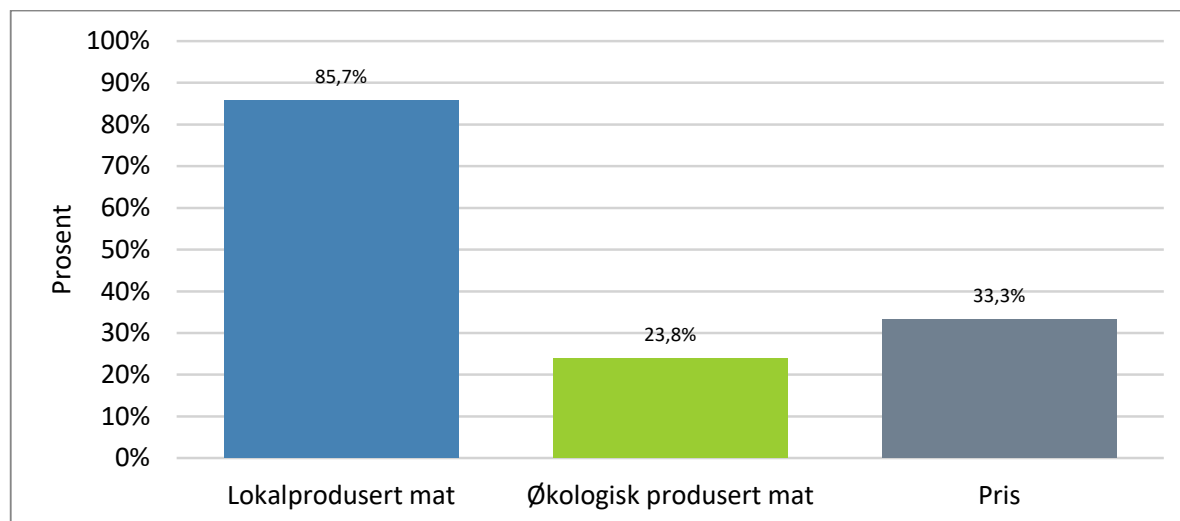
- **Lokalprodusert/kortreist mat:** Dyster gård i Ås har egne kjøttféraser og selger kjøtt til restauranter i Oslo og til forbrukere gjennom gårdsbutikk og netthandel. Haneborg gård i Frogn har selvplukk og gårdsutsalg av mais og grønnsaker. Østby gård i Ski driver stort i grønnsaker og bær, som bl.a. selges i gårdsutsalg. Lokalmat er blitt en nisje i markedet der forbrukerne betaler for kvalitet.
- **Besøksgårder:** På besøksgårdene Digerud i Frogn og Gulli i Ås kan innbyggere og turister oppleve et mangfoldig landbruk. Inn på tunet/grønn omsorg hører også med i dette segmentet.
- **Andelslandbruk:** Antall hobbybrukere har vist en svak økning i Follo de siste 30 årene. Dysterjordet i Ås er populært.

Fremoverskuing til 2050

Revisors spørreundersøkelse stilte følgende spørsmål:

Hvilket aspekt ved mat-/drikkevarer vil forbrukerne legge økt vekt på fremover? Sett kryss.

Svar:

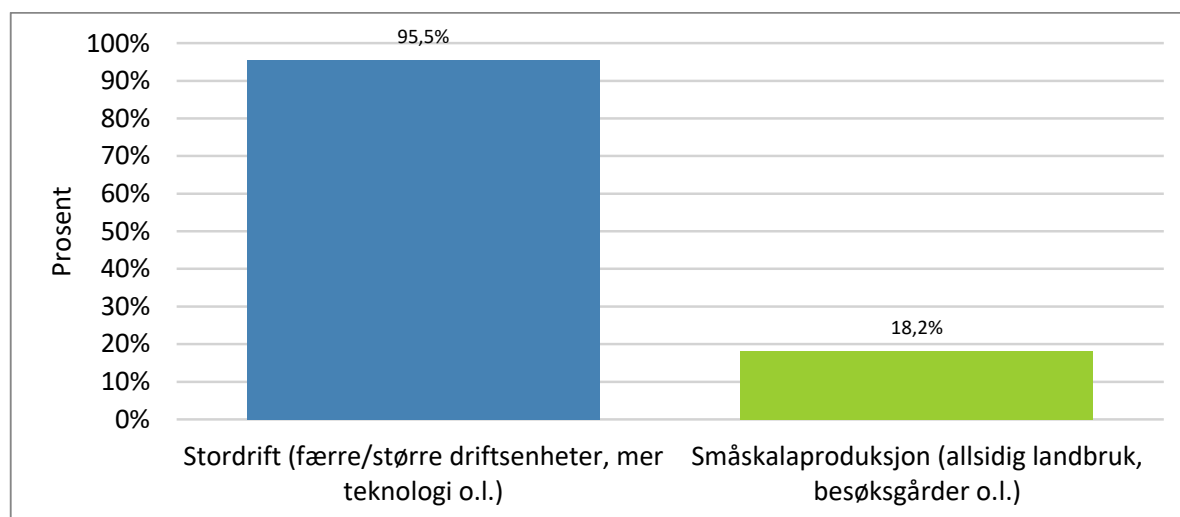


Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback). Avkrysning. Anonyme svar.

Respondentene har større tro på lokalprodusert mat som salgsargument enn økologisk mat og lav pris.

Hvilken produksjonsform tror du vil forsterkes i norsk landbruk til 2050? Sett kryss.

Svar:



Kilde: Revisors spørreundersøkelse (Questback). Avkrysning. Anonyme svar.

Diagrammet viser at respondentene har større tro på stordrift enn småskalaproduksjon. Begge trender vil imidlertid videreføres i Follos landbruk de neste 30 årene:

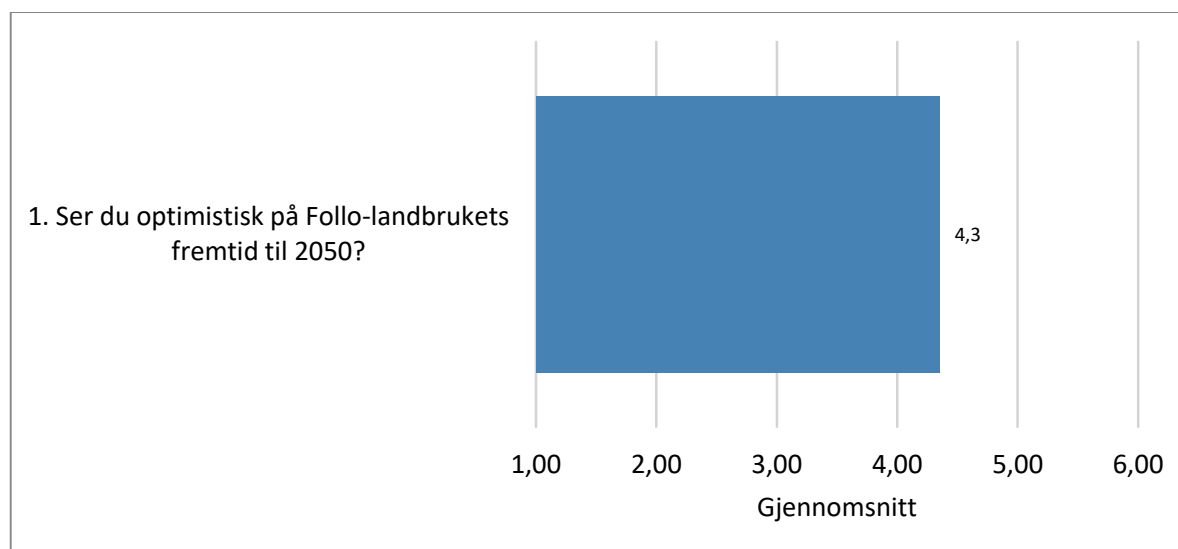
- **Stordrift** i planteproduksjon vil forsterkes ytterligere. Fjerningen av tilskuddstakene gjør det lønnsomt å eie/leie mange landbrukseiendommer. Antall landbruksforetak i

Follo vil synke ytterligere. Og digital smartteknologi tas mer i bruk – med GPS-styrt jordbearbeiding og laserstyrt presisjonsgjødsling og presisjonssprøyting.¹⁸

- **Småskalaproduksjon** der lokalmat blir enda mer populært. Det gjelder grønnsaker og bær/saft, samt besøksgårder med mange husdyrslag og serveringstilbud. Dette omfatter både konvensjonell og økologisk produksjon.

Statistisk sentralbyrås *Utslipp av klimagasser, 2017* viser at utslipp fra norsk territorium utgjør 52,4 mill. tonn CO²-ekvivalenter, hvorav jordbruket står for 4,5 mill. tonn (8,6 %). Mens landets utslipp har steget med 2,4 % siden 1990, har jordbrukets utslipp sunket med 4,5 %. –Norsk landbruk er i gang med å redusere klimagassutslippene, og mye vil skje de neste 30 årene, sier landbruksveileder (hydroteknikk), som er teknologioptimist.

Revisor stilte til slutt følgende spørsmål:



Kilde: Revisors spørreundersøkelse. Skala 1–6 (1 Stryk, 2 Lite godt, 3 Noen lunde, 4 Godt, 5 Meget godt, 6 Særdeles godt), samt "Vet ikke". Anonyme svar.

Underliggende svarfordeling viser at 78 % av respondentene ser optimistisk (skår 4–6) på Follo-landbrukets fremtid.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sin landbruksavdeling slutter seg til optimismen: –Jorda i Follo er svært god; Follo er den regionen i Akershus som har best vilkår for matkorn. Folløs gårdbrukere gjør en viktig jobb, så stell godt med dem! avslutter underdirektøren.

¹⁸ Adigo AS på Langhus har utviklet ugressroboten Asterix som "skal gi bøndene lavere kostnader ved sprøyting og forbrukerne mer miljøvennlige og næringsrike grønnsaker. Maskinen ser og kjenner igjen ugresset, og sprøyter bare på det... dreper ugresset med eddik", opplyste *Østlandets Blad* 16.8.2018.

VEDLEGG 3: RÅDMANNENS UTTALELSE TIL RAPPORTEN



Ås kommune

Rådmann

Follo distriktsrevisjon IKS
Postboks 3010
1402 SKI

Deres ref.

Vår ref.
15/03262-4

Saksbehandler
Trine Christensen

Dato
25.10.2018

Rådmannens svar til forvaltningsrevisjon Follo landbrukskontor

Viser til mottatt rapportutkast etter forvaltningsrevisjon av Follo landbrukskontor. Rapporten er grundig og konkluderer i tråd med slik kommunen også opplever samarbeidet med landbrukskontoret på de tre områdene Saksbehandlingsrutiner, Ivaretagelse av deltakerkommunenes interesser og Effektiviseringsgevinst av felles landbrukskontor.

Rådmannen stiller kanskje spørsmål ved hensikten med å sitere fra intervjuer med enkeltmedarbeidere på kontoret, men har utover det ingenting å bemerke.

Med hilsen

Trine Christensen
Rådmann

[Click here to enter text.](#)
[Click here to enter text.](#)

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Postadresse
Postboks 195
1431 Ås
post@as.kommune.no

Besøksadresse
Skoleveien 1
www.as.kommune.no

Telefon 64 96 20 00
Telefaks

Org.nr. 964 948 798
Bankgiro 1654.07.99605

Side 1 av 1

KONTROLLUTVALGET I VESTBY

PS 20/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen i Vestby kommune

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum

Saksnr.: 17/00325-7

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Vestby kontrollutvalg

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen i Vestby kommune, datert 1.11.18, til orientering.
2. Kommunestyret ber om en status for oppfølgingen av anbefalingene i forbindelse med kommunens årsmelding for 2019.

Avgjørelsesmyndighet:

Vestby kommunestyre

Vedlegg:

Rådmannens tilbakemelding vedrørende forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen

Vedtak i saken sendes til:

Vestby kommunestyre

SAKSUTREDNING:

Vestby kommunestyre vedtok 12.2.18 i sak 4/18 **Forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen i Vestby** følgende:

Kommunestyret slutter seg til revisjonens anbefalinger (s. 42) og ber rådmannen melde tilbake om resultatene av sin oppfølging til kontrollutvalget innen tolv måneder

Forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger

I forvaltningsrevisjonsrapporten utarbeidet av Deloitte AS, anbefalte revisjonen at Vestby kommune setter i verk følgende tiltak:

1. Setter mål knyttet til forebyggende tiltak i planer for hjemme- og sykehjemstjenestene, jf. kommuneloven § 5 krav til kommunal planlegging.
2. Systematiserer arbeidet med forebyggende tiltak, for å sikre at man i større grad bidrar til å forebygge sykehus- og institusjonsopphold.
3. Gjennomfører systematiske risikoanalyser innenfor helse- og omsorgstjenestene, for å sikre tilstrekkelig oversikt over hvor i tjenestene det er risiko for svikt eller mangler og om det er pasientgrupper som ikke får tilfredsstillende oppfølging i etterkant av innføring av samhandlingsreformen.

4. Systematiserer arbeidet med å sikre tilstrekkelig kompetanse blant de ansatte til å håndtere utskrivningsklare pasienter.
5. Sikrer at det blir gjort nødvendige avklaringer med involverte parter rundt bruken av kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, for å sikre at tilbudet blir benyttet i samsvar med intensjonen i samhandlingsreformen.
6. Tar opp i dialogen med sykehuset hvordan informasjonsutveksling i forbindelse med utskrivning av pasienter kan systematiseres og forbedres.
7. Formaliserer den etablerte praksisen for å følge opp PLO-meldinger fra sykehusene knyttet til utskrivning av pasienter.
8. Sikrer at det meldes avvik knyttet til samhandling og kommunikasjon mellom kommunen og helseforetaket når dette forekommer, i samsvar med gjeldende samarbeidsavtale og krav i forskrift.
9. Sikrer at det blir etablert system for innhenting av erfaringer og synspunkter fra pasienter og pårørende, og at tjenestetilbudet innenfor helse og omsorg blir evaluert i lys av de erfaringer og synspunkt som samles inn.

Rådmannens tilbakemelding

Vedlagt følger rådmannens tilbakemelding, datert 1.11.18. Rådmann har svart opp under hver av anbefalingene.

Under anbefaling 5) bemerker rådmannen følgende:

«En pasient skal være vurdert av lege i kommunen forut for en innleggelse i kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Det er normalt fastlege eller legevaktslege som foretar den konkrete vurderingen av hvor pasienten bør få behandling og som også henviser pasienten til sykehus og kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Leger i ulike andre behandlingsteam i kommunen har samme mulighet. Vi stiller oss derfor noe undrende til hvorfor det i revisjonen ikke er tatt stilling til legens rolle i forhold til samhandlingsreformen.»

Tilsvarende innvending var gitt i rådmannens høringsuttalelse til forvaltningsrapporten, datert 28.11.2017.

Sekretariatets vurdering

Sekretariatet er av den formening at rådmann i sitt brev, svarer opp revisjonens anbefalinger.

Da revisjonens anbefalinger har økonomiske og administrative konsekvenser, er sekretariatet av den formening at revisjonens anbefalinger bør følges opp igjen i forbindelse med rådmannens årlige budsjettforslag (*politisk prioritering*) samt i forbindelse med fremleggelsen av kommunens årsmelding for 2019 (*tilsyns- og kontrollaspekt*).

Avslutning

Rådmann eller den han bemyndiger, bes møte i kontrollutvalget for å kunne svare på eventuelle spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Ås, 05.12.18

Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær



Vestby kommune
Hjemmetjenesten

MOTTATT
05 NOV. 2018

FIKS - Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat
Postboks 195
1431 ÅS

Deres ref.

Vår ref.
17/02940-10

Saksbehandler
Hanne Marthinussen

Dato
01.11.2018

Rådmannens tilbakemelding vedrørende Forvaltningsrevisjonsrapport om samhandlingsreformen i Vestby.

1) Setter mål knyttet til forebyggende tiltak i planer for sykehjem og hjemmetjenesten, jf kommuneloven §5 krav til kommunal planlegging.

Deloitte viser til at det ikke er utarbeidet planer eller strategier for hvordan kommunen konkret skal arbeide med implementering og oppfølging av samhandlingsreformen.

1 januar 2019 er det syv år siden samhandlingsreformen ble innført, og Vestby kommunes sykehjem- og hjemmetjenester ser at det har vært en vellykket innføring av samhandlingsreformen i kommunen. Det ble gjort en betydelig jobb interkommunalt og tverrsektorielt i form av prosjektarbeider i årene før 2012.

Kommunens plan for håndtering av utskrivningsklare pasienter med behov for sykehjemsplass har vært i tråd med befolkningsprognoser og er forankret i kommunes planverk, jmf kommuneplanen og boligsosialplan.

Samhandlingsreformen er av stor betydning for kommunale helsetjenester, men allikevel bare en del av all kommunal helsetjeneste som ytes. Kommunens overordnede planer for strategi og mål for kommunale helsetjenester konkretiseres i kommunens handlingsprogram, som vedtas av kommunestyret for påfølgende fireårs-periode. Oppfølging av de forskjellige områdene innen kommunes helsetjenester gjøres gjennom tertialrapporter, der oppfølging og justeringer av tiltak og mål gjennomføres.

Sykehjemmet:

Da samhandlingsreformen var et faktum ble det samtidig planlagt utbygging av Vestby sykehjem med et økt antall korttidsplasser. Strategien var å bygge stort nok, men at plassene ikke ble tatt i drift før behovet var der. Dette har gitt kommunen en fleksibilitet som har satt oss i stand til å kunne møte et endret behov relativt raskt.

Kommunen har således i større grad vært i stand til å ta imot utskrivningsklare pasienter, sammenlignet med andre kommuner i Ahus sitt opptaksområde.

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	64 98 01 00	Org.nr.	943 485 437
Postboks 144	Speiderveien 12	Telefaks	+47 64 98 05 04	Bankgiro	1613.07.00342

1541 Vestby
post@vestby.kommune.no

www.vestby.kommune.no

Side 1 av 7

Det ble i handlingsprogrammet for 2012 planlagt og vedtatt to nye plasser for å møte kravene. Det ble en endret kompetansesammensetning ved at stillinger ble gjort om fra helsefagkompetanse til sykepleier, samt økte ressurser/flere stillinger.

Hjemmetjenesten:

Andre planlagte tiltak som ble iverksatt for å møte målene i samhandlingsreformen var å etablere et rehabiliteringsteam, kreftkoordinator og økning av ergoterapiressurser. Tiltakene lå inne i handlingsprogrammet og ble vedtatt iverksatt i løpet av 2012 og 2013. Formålet med rehabiliteringsteam var å forebygge, redusere eller utsette behov for hjemmesykepleie eller institusjonsplass ved en individuell vurdering og behov for tiltak.

Det ble tatt i bruk to leiligheter i tilknytning til omsorgsboligene i Son for å sikre at pasienter som er utskrivningsklare, men ikke kan skrives ut til egen bolig eller har behov for heldøgns omsorg får et forsvarlig tilbud.

I samme periode ble det omgjort stillinger for å øke sykepleiekompetanse, samt økte ressurser/flere stillinger.

I forbindelse med utbygging av Vestby sykehjem ble et utvidet hjelpemiddellager etablert for å kunne ta pasienter raskere hjem fra sykehus og korttidsopphold ved Vestby sykehjem.

Revisjonen påpeker at Vestby kommune gjennom kommunens handlingsprogram har utarbeidet mål for hva som er viktig å arbeide mot både innenfor sykehjem og hjemmetjenesten når det gjelder tjenestetilbudet som helhet, men at det ikke utarbeidet planer eller strategier som inneholder tydelige mål eller tiltak til hvordan. S.14

Her kan nevnes utbygging av sykehjem, etablering av gjesteleilighet/trygghetsleilighet, opprettelse av rehabiliteringsteam, kreftkoordinatorstilling, utvidet hjelpemiddellager, saksbehandlerstillinger i hjemmetjeneste, fagkoordinatorstilling sykehjem, økning av legeressurser, sykepleierressurser og personellressurser totalt.

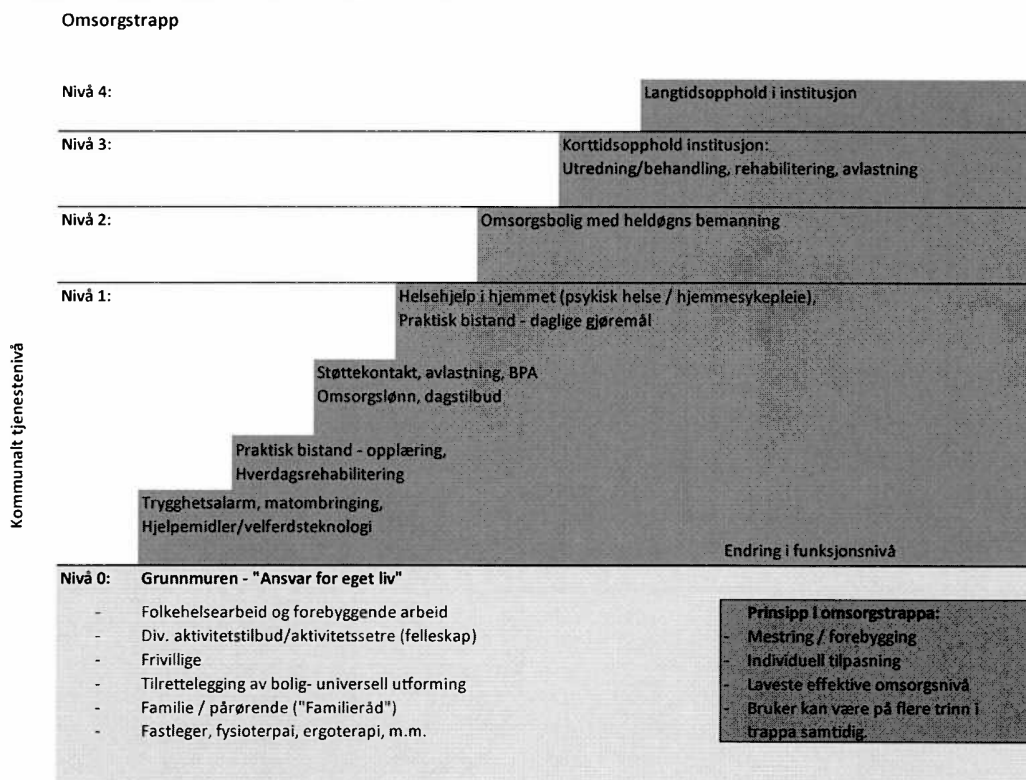
Vår vurdering er at Vestby kommune har arbeidet systematisk og planmessig og i tråd med målene i samhandlingsreformen ved at det er etablert kapasitet /kompetanse for å forebygge sykehusinnleggelser og å ta imot utskrivningsklare pasienter.

2) Systematiserer arbeidet med forebyggende tiltak, for å sikre at man i større grad bidrar til å forebygge sykehus- og institusjonsopphold.

Forebyggende arbeid for kommunens innbyggere utføres ved sykehjemmet, hjemmetjenesten, eldre- og dagsenter, frivillighetssentral, skoler, barnehager, skolehelsetjeneste og helsestasjon, samt i samarbeid med frivillige lag og foreninger. Dette er i tråd med Helse- og omsorgstjenesteloven.

De kommunale helse og omsorgstjenestene består av rekke tjenestetilbud på ulike nivåer som enkeltvis eller sammen vil bidra til å forebygge sykehusinnleggelser. Vestby kommune benytter omsorgstrappens tankegang der *LEON-prinsippet* er et

grunnprinsipp. Det prinsippet innebærer at helsetjenester skal ytes på laveste effektive omsorgsnivå i helsevesenet.



Målet med forebyggende tiltak for målgruppen i hjemmetjenesten og på sykehjemmet er å forhindre forverring og senkomplikasjoner gjennom tiltak overfor pasienter som allerede har et definert helseproblem.

Hjemmetjenesten har etablert rehabiliteringsteam, hukommelsesteam, kreftkoordinator, demenskoordinator og seniorkontakt som jobber mot utsatte risikogrupper. I tillegg jobbes det systematisk innenfor fallforebygging, forebygging av ernæringssvikt og feilmedisinering gjennom legemiddelgjennomgang. Det kartlegges også for brannrisiko ved forebyggende hjemmebesøk hos eldre over 80 år, samt ved vurderingsbesøk.

For å forebygge sykehusopphold har sykehjemmet økt kapasiteten på korttids/rehabiliteringsplasser. Økt kapasitet bidrar også til at flere kan bo lenger hjemme ved at de har tilbud om faste rulleringsopphold. Også ved sykehjemmet arbeides det systematisk med forebygging av ernæringssvikt og feilmedisinering gjennom legemiddelgjennomgang.

3) Gjennomfører systematiske risikoanalyser innenfor helse- og omsorgstjenestene, for å sikre tilstrekkelig oversikt over hvor i tjenestene det er risiko for svikt eller mangler og om det er pasientgrupper som ikke får tilfredsstillende oppfølging i etterkant av innføring av samhandlingsreformen.

I forbindelse med samhandlingsreformen gjennomførte sykehjemmet og hjemmetjenesten et viktig utviklingsarbeid i 2013, helhetlig pasientforløp (HPH) der målet var å sikre gode pasientforløp mellom sykehjemmet og hjemmetjenesten.

Arbeidet med å sikre gode pasientforløp innebar nettopp at man gjennomførte grundige analyser av risiko og sårbarhet. Erfaring tilsier at risikoen for svikt øker ved overganger, og spesielt der hvor flere tjenester skal samhandle.

Kommunen jobber ut fra at det i hvert enkelt tilfelle er knyttet fare for svikt eller mangler ved utskrivelse fra sykehus/sykehjem. Det er ikke mulig å risikoen vurdere alle pasientgrupper som er aktuelle. Dette fordi de fleste har sammensatt problematikk og vil således tilhøre flere pasientgrupper, og det gjøres faglige og individuelle vurderinger i samarbeid med brukere.

For å minimere risikoen utarbeidet kommunen derfor detaljerte sjekklister som skal sikre at samhandling og overganger gjennomføres på en helhetlig og systematisk måte, samt at nødvendig informasjon følger hver enkelt pasient og brukermedvirkningen ivaretas.

På denne måten risikovurderes hver og en pasient som skrives ut til hjemmet for å sikre at det ikke oppstår svikt og mangler.

Den eneste gruppen pasienter Vestby kommune har utarbeidet en eksplisitt risikoanalyse for er hjemmeboende personer med demens som er en pasientgruppe som er utsatt for å ikke få tilfredsstillende oppfølging.

Som tidligere nevnt gjøres det en systematisk vurdering av risiko for fall, forebygging av ernæringssvikt og feilmedisinering gjennom legemiddelgjennomgang. Det kartlegges også for brannrisiko ved forebyggende hjemmebesøk hos eldre over 80 år, samt ved vurderingsbesøk.

4) Systematiserer arbeidet med å sikre tilstrekkelig kompetanse blant de ansatte til å håndtere utskrivningsklare pasienter.

Sikring av tilstrekkelig kompetanse innebærer både en kvantitativ og en kvalitativ side. Kommunen må sørge for å rekruttere og beholde personer med den fagkompetansen man til enhver tid må ha, og den må sørge for å skolere de som allerede er ansatt. Kompetansen i sykehjem og hjemmetjenesten har derfor blitt styrket og kompetansehevingen har vært målrettet og synliggjort i kommunens handlingsplan. Det er økt sykepleiebemannning i hjemmetjenesten og sykehjemmet, samt økt stilling for sykehjemslege. Det er også opprettet ressursstillinger som kreftkoordinator, demenskoordinator og seniorkontakt. For å ivareta pasienter med rehabiliterings/opptreningsbehov er det opprettet rehabiliteringsteam med sykepleier og ergoterapeut, med støtte fra fysioterapeut.

I hjemmetjenesten ble det over en toårsperiode gjennomført systematisk kompetanseheving for alle ansatte innenfor basiskompetanse. Basiskompetanse skal sikre og vedlikeholde grunnkompetansen i forhold til observasjon, handlingskompetanse, dokumentasjon og kommunikasjon.

Kommunen har gjennom mange år lagt til rette for bred deltagelse og kompetanseheving gjennom Aldring og helses Abc-studier. Demens, geriatri, velferdsteknologi og palliasjon.

Gjennom samarbeidsavtalene med sykehuset har kommunen krav på opplæring for å sikre nødvendig kompetanse, herunder også systematisk oppfølging og opplæring av smittevernsarbeidet.

5) Sikrer at det blir gjort nødvendige avklaringer med involverte parter rundt

bruken av kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp, for å sikre at tilbudet blir benyttet i samsvar med intensjonen i samhandlingsreformen.

En pasient skal være vurdert av lege i kommunen forut for en innleggelse i kommunale døgnplasser for øyeblikkelig hjelp. Det er normalt fastlege eller legevaktslege som foretar den konkrete vurderingen av hvor pasienten bør få behandling og som også henviser pasienten til sykehus og kommunalt øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Leger i ulike andre behandlingsteam i kommunen har samme mulighet.

Vi stiller oss derfor noe undrende til hvorfor det i revisjonen ikke er tatt stilling til legens rolle i forhold til samhandlingsreformen.

6) Tar opp i dialogen med sykehuset hvordan informasjonsutveksling i forbindelse med utskrivning av pasienter kan systematiseres og forbedres.

Gjennom alle år etter innføring av samhandlingsreformen er det jobbet med videreutvikling og forbedringer av elektronisk meldingsutveksling. Etter vårt syn fungerer dette ganske bra, men det jobbes hele tiden med forbedringer.

Informasjonsutveksling mellom kommunen og sykehuset er formalisert i samarbeidsavtale om helhetlig pasientforløp. Ved behov for forbedring av informasjonsutviklingen er det Helse- Og omsorgsfaglige samarbeidsutvalg (SU) som gir anbefalinger og fatte vedtak innenfor sitt arbeidsområde, og har blant annet i oppgave å sikre samhandling for å oppnå gode og helhetlige pasientforløp ved å følge opp inngåtte avtaler. I SU har hver kommune en representant på kommunalsjefsnivå, mens Ahus er representert med en avdelingsleder fra hver av de fem somatiske divisjonene og leder for samhandlingen med kommunene.

7) Formaliserer den etablerte praksisen for å følge opp PLO-meldinger fra sykehusene knyttet til utskrivning av pasienter.

Praksis for å følge opp PLO-meldinger fra sykehusene knyttet til utskrivning av pasienter fra sykehus vil bli beskrevet i rutine som ferdigstilles innen 31.12.2018. Praksisen er i orden.

8) Sikrer at det meldes avvik knyttet til samhandling og kommunikasjon mellom kommunen og helseforetaket når dette forekommer, i samsvar med gjeldende samarbeidsavtale og krav i forskrift.

Rutiner for håndtering avviksmelding som er formalisert i samarbeidsavtale med sykehuset er nå gjort bedre kjent for kommunens ansatte. I forbindelse med overgang til Sykehuset Østfold Kalnes erfares det at kommunikasjonen i fht innsendte avvik følges opp og besvares fortløpende. Dette sikrer i større grad forbedringsarbeidet mellom kommunen og sykehuset.

9) Sikrer at det blir etablert system for innhenting av erfaringer og synspunkter fra pasienter og pårørende, og at tjenestetilbudet innenfor helse og omsorg blir evaluert i lys av de erfaringer og synspunkt som samles inn.

Hjemmetjenesten har brukerundersøkelse årlig og har hatt dette i mange år, Vestby sykehjem planlegger å innføre brukerundersøkelse og gir tilbud om pårørendesamtale, begge deler skal gjennomføres årlig.

Med hilsen

Hanne Marthinussen
RO-leder

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Mottaker:
FIKS - Follo
interkommunale
kontrollutvalgssekretariat

Postboks 195 1431 ÅS

KONTROLLUTVALGET I VESTBY

PS 21/18 Vestby kommune - Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2011 - 2015

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum

Saksnr.: 18/00077-20

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Vestby kontrollutvalg

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

Kommunestyret tar rapporten Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt i Vestby kommune 2011 – 2015, til orientering.

Avgjørelsesmyndighet:

Vestby kommunestyre

Vedlegg:

Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden 2011 - 2015

Vedtak i saken sendes til:

Vestby kommunestyre

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken

Vestby kommunestyre vedtok 19.3.18 i sak 9/18 **Tema for forvaltningsrevisjon 2018** følgende:

Saken sendes tilbake til kontrollutvalget for vurdering av tidligere revisjoner ble fulgt opp og har medført endringer/ forbedringer av tjenestetilbudet.

Avgrensning

Oppfølgingen av kommunestyrets vedtak 19.03.2018 i sak 9/18 avgrenses mot kontrollutvalgets vedtak 18.04.2018 i sak 7/18 **Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt:**

1. Kontrollutvalget ber sekretariatet sammenstille en status for gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden 2011- 2015 med fokus på forbedring av tjenestetilbudet.
2. Kontrollutvalget ber om å få fremlagt rapporten i sitt møte 5.9.18

HJEMMEL

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr. 905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12:

§ 12.Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter

Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret eller fylkestinget om hvordan kommunestyrets eller fylkestingets merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

VURDERING

Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har utført oppdraget med å sammenstille rapporten på vegne av kontrollutvalget i Vestby kommune.

Rapporten er ikke å anse som en forvaltningsrevisjon, men kun en sammenstilling av kommunestyrets vedtak og anbefalinger samt rådmannens tilbakemeldinger.

Avslutning

Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalgets vedtak følger som innstilling i saken overfor kommunestyret.

Ås, 05.12.18

Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

**OPPFØLGING AV GJENNOMFØRTE
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
I
VESTBY KOMMUNE
2011 – 2015**



**FOLLO INTERKOMMUNALE
KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT**
ENEBAKK, FROGN, NESODDEN, OPPEGÅRD, SKI, VESTBY, ÅS

Innholdsfortegnelse

1	Forord	4
2	Bakgrunn for saken	4
3	Avgrensning.....	4
4	Forvaltningsrevisjonsprosjektene for perioden 2011 – 2015.....	5
4.1	NAV Vestby og rusomsorg (2011)	5
4.1.1	Rapportens anbefalinger.....	5
4.1.2	Rådmannens tilbakemelding 2013	6
4.1.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	6
4.1.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	7
4.2	Byggesaksbehandling (2011).....	8
4.2.1	Rapportens anbefalinger.....	8
4.2.2	Rådmannens tilbakemelding 2013	8
4.2.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	8
4.2.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	8
4.3	Informasjonssikkerhet og IT-drift (2012)	10
4.3.1	Rapportens anbefalinger.....	10
4.3.2	Rådmannens tilbakemelding 2013	10
4.3.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	11
4.3.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	12
4.4	Dokumentbehandling og arkiv (2012)	13
4.4.1	Rapportens anbefalinger.....	13
4.4.2	Rådmannens tilbakemelding 2013	13
4.4.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	14
4.4.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	14
4.5	Vestby kommune som barnehagemyndighet (2013)	15
4.5.1	Rapportens anbefalinger.....	15
4.5.2	Rådmannens tilbakemelding 2014	15
4.5.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	15
4.5.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	16
4.6	Vedlikehold av bygninger (2013).....	17
4.6.1	Rapportens anbefalinger.....	17
4.6.2	Rådmannens tilbakemelding 2014	17
4.6.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	17

4.6.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	18
4.7	Rådmannens internkontroll (2014).....	19
4.7.1	Rapportens anbefalinger.....	19
4.7.2	Rådmannens tilbakemelding 2017	19
4.7.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	19
4.7.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	19
4.8	Hjemmetjenesten (2014)	21
4.8.1	Rapportens anbefalinger.....	21
4.8.2	Rådmannens tilbakemelding 2015	21
4.8.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	22
4.8.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	22
4.9	PP-tjenesten (2015)	24
4.9.1	Rapportens anbefalinger.....	24
4.9.2	Rådmannens tilbakemelding 2016	24
4.9.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	25
4.9.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	25
4.10	Samfunnssikkerhet og beredskap (2015)	27
4.10.1	Rapportens anbefalinger.....	27
4.10.2	Rådmannens tilbakemelding 2017	27
4.10.3	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018	28
4.10.4	Rådmannens tilbakemelding 2018	28
5	Kilder	30
5.1	Forvaltningsrevisjonsrapporter	30
5.2	Politiske vedtak	30
5.2.1	Kontrollutvalg (KU).....	30
5.2.2	Kommunestyre (K).....	31
5.3	Rådmannens tilbakemeldinger	31

1 Forord

Denne rapporten er en sammenstilling av kommunestyrets vedtak og anbefalinger på forvaltningsrevisjonsprosjekt utført i perioden 2011 – 2015 samt rådmannens opprinnelige tilbakemeldinger samt en tilbakemelding fra rådmann pr. 1.8.2018.

Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat (FIKS) har utført oppdraget med å sammenstille rapporten på vegne av kontrollutvalget i Vestby kommune.

2 Bakgrunn for saken

Vestby kommunestyre vedtok 19.3.18 i sak 9/18 **Tema for forvaltningsrevisjon 2018** følgende:

Saken sendes tilbake til kontrollutvalget for vurdering av tidligere revisjoner ble fulgt opp og har medført endringer/ forbedringer av tjenestetilbudet.

3 Avgrensning

Oppfølgingen av kommunestyrets vedtak 19.03.2018 i sak 9/18 avgrenses mot kontrollutvalgets vedtak 18.04.2018 i sak 7/18 **Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt:**

1. **Kontrollutvalget ber sekretariatet sammenstille en status for gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt for perioden 2011- 2015 med fokus på forbedring av tjenestetilbudet.**
2. **Kontrollutvalget ber om å få fremlagt rapporten i sitt møte 5.9.18**

Denne rapporten er ikke å anse som en forvaltningsrevisjon, men kun en sammenstilling av kommunestyrets vedtak og anbefalinger samt rådmannens tilbakemeldinger.

Ås, 26.11.18

Kjell Tore Wirum/s./
Kontrollsjef/daglig leder

4 Forvaltningsrevisjonsprosjektene for perioden 2011 – 2015

Nedenfor følger en presentasjon om oppfølgingen av hvert av forvaltningsrevisjonsprosjektene i perioden 2011 – 2015.

4.1 NAV Vestby og rusomsorg (2011)

I 2011 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende gjennomgang av NAV Vestby og rusomsorg.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.1.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger:

1. Fokus på tiltak som utjevner ubalansen mellom statlig og kommunal styringslinje:

- NAV Akershus og Vestby kommune bør innføre mer systematisk informasjonsutveksling i forkant av at styringssignalene gis til NAV Vestby. Det er viktig at samhandlingen gir gjensidige innspill til utvikling av styringsindikatorer, måling og oppfølging av resultater.
- Vestby kommune og NAV Akershus bør utforme retningslinjer for eventuelle endringer i tjenestetilbudet. Retningslinjene bør innarbeides i samarbeidsavtalen. Eksempelvis at alle endringer i tjenestetilbudet skal konsekvensvurderes før de vedtas.

2. Økt strategisk fokus fra politisk ledelse, administrativ ledelse og NAV ledelsen gjennom å:

- Måle effekter av tiltak.
- Etablere en fast tverrfaglig gruppe som ivaretar og koordinerer det overordnede rusforebyggende arbeidet i kommunen, uavhengig av om målgruppen er barn, ungdom eller voksne.
- Måle brukernes opplevelse av rusomsorgen opp mot strategiske mål ved rusomsorgen.
- Oppdatere ruspolitisk handlingsplan og gjøre den mer kjent i kommunen.

3. Økt fokus på at helse- og omsorgsutvalget blir involvert tidligere i rusrelaterte saker, at utvalget blir mer delaktig i utforming av mål, og at utvalget følger tettere opp resultater innen rusomsorg.

Anbefalingene ble vedtatt av kommunestyret 13.02.2013 i sak 1/12 med følgende tilleggsbemerkning:

2. *Kommunestyret støtter rapportens anbefalinger og vil framheve betydningen av å få bedre balanse i styringen mellom NAV Akershus og Vestby kommune. Dessuten må kommunens folkevalgte blir mer involvert i planer og oppfølging av mål for rusarbeidet.*

4.1.2 Rådmannens tilbakemelding 2013

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved e-post 14.01.2013 og deretter 10.04.2013 etter kontrollutvalgets bestilling om en ny og mer konkret tilbakemelding i sak 08/13, merket: *Forvaltningsrevisjon rus*. Det ble bemerket følgende:

«Forslag til ny ruspolitisk handlingsplan er ferdig utarbeidet og fremmes for HOM før sommeren med senere sluttbehandling i kommunestyret. Planen erstatter gjeldende plan for 2008-2013, og blir gjeldende for 2013-2016. Planen inneholder en systematisk gjennomgang av hele virkemiddelapparatet. Jeg henviser derfor til denne planen i forhold til hvordan tjenesten nå fungerer og er planlagt å fungere.

Gjennom behandling av planen vil politisk involvering ivaretas.

Som det vil fremgå av planen har kommunestyret allerede opprettet to faste stillingshjemler for å videreføre tidligere prosjekt, jfr. behandlingen av kommunens handlingsprogram i desember. Den ene stillingen er allerede besatt, den neste blir besatt fra 1. mai. Dette innebærer en stor satsing innen rusarbeidet.

Planen inneholder som sagt en gjennomgang av alle virkemidler, dvs. uavhengig av intern organisering. Planen er også utarbeidet av en tverrfaglig gruppe. Generelt fungerer det tverrfaglige samarbeidet bra, og det er ikke grunnlag for annen strukturering av dette arbeidet.

Det er utarbeidet en brukerundersøkelse. Denne vil bli gjennomført i løpet av høsten 2013.

Samarbeidet mellom NAV Akershus og kommunen er besvart i e-post 14.01.2013. Det anses ikke realistisk å utarbeide retningslinjer for eventuelle endringer i tjenestetilbudet.

E-post datert 14.01.2013 merket SV: *Forvaltningsrevisjon – rådmannens tilbakemelding*, bemerket følgende:

1. Når det gjelder kommunikasjonen med NAV Akershus, har den blitt klart bedre. Ved siden av partnerskapsmøter, har vi også hatt et uformelt formøte mellom Fylkesdirektør NAV Akershus og undertegnede det siste året.

NAV Vestby er i gang med arbeidet med ruspolitisk handlingsplan for perioden 2013-2016. Flere av kommunens resultatområder involveres. Planen blir lagt frem til politisk behandling i løpet av året.

Videre har det vært et møte i helse og omsorgskomiteen på «Huset» (kommunalt NAV-tiltak). HOM fikk omvisning og informasjon om hvordan NAV arbeider med blant annet rusfritt aktivitetstilbud.

4.1.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten i henhold til kommunestyrets vedtak 13.02.2012 i sak 1/12.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.1.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune √rådmann har i sin tilbakemelding, datert 17.10.18, gitt følgende svar:

«Rådmannen viser til sine tidligere tilbakemeldinger. I tillegg kan følgende bemerkes:

Kommunikasjonen mellom Vestby kommune og NAV Akershus er god. Det gjennomføres partnerskapsmøter en gang i året mellom stat og kommune, resultatsamtaler avholdes to ganger pr. år mellom rådmann og NAV-leder, samt NAV Akershus og NAV-leder. NAV-leder sitter i rådmannens ledergruppe og deltar på månedlige ledermøter i NAV Akershus. NAV-leder er kommunalt ansatt, ivaretar en helhetlig styring av NAV's tjenestetilbud og oppfølging av resultater for NAV Vestby.

Ruspolitisk handlingsplan er tverrfaglig utarbeidet og inneholder systematisk gjennomgang av og planer for hele virkemiddelapparatet. På grunn av organisatoriske endringer og rustjenestens overflytting fra NAV til resultatområde Rehabilitering er evaluering av planen noe utsatt. Evaluering og forslag til revurdert ruspolitisk handlingsplan vil legges frem til politisk behandling tidlig i 2019. Generelt i kommunen arbeides det med samhandling om helhetlige pasientforløp både på systemnivå og med tanke på individuelle tilbud og forebyggende tiltak.»

4.2 Byggesaksbehandling (2011)

I 2011 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende byggesaksbehandlingen i Vestby kommune.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.2.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger:

1. Måling av saksbehandlingstider bør gjenopptas.
2. Prosedyrebeskrivelsene bør oppdateres i samsvar med ny plan- og bygningslov (av 1.7.2010).
3. Det bør gjennomføres kundeundersøkelser jevnlig slik at kommunen får mer formell tilbakemelding om sitt servicenivå.

4.2.2 Rådmannens tilbakemelding 2013

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved e-post merket VS.

Forvaltningsrevisjon – rådmannens tilbakemelding, datert 14.01.2013. Det ble bemerket følgende:

«2.Når det gjelder byggesaksbehandling, er alle anbefalingene gjennomført og plan og miljøutvalget er muntlig orientert om dette.

Det ble forsøkt gjennomført en brukerundersøkelse i 2012, men dårlig oppslutning med få tilbakemeldinger gjorde at denne hadde liten verdi. Det vil bli laget en ny brukerundersøkelse for 2013. Den vil bli lagt ut om kort tid og vil være åpen utover året, slik at det forhåpentligvis blir en tilstrekkelig respons denne gangen.

VIDERE UTVIKLING:

Rådmannen orientere videre kontrollutvalget i møte 27.02.2013 om at en brukerundersøkelse hadde ligget på kommunens nettsider i lang tid og kommunestyret vedtok 29.04.2013 i sak 38/13 at:

Kommunestyret tar rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak vedrørende forvaltningsrevisjonsrapporten om byggesaksbehandlingen til orientering.

Kontrollutvalgets innstilling punkt 2. vedrørende fremleggelsen av et forslag til brukerundersøkelser til plan- og miljøutvalget for behandling ble på bakgrunn av over nevnte tilbakemelding, ikke vedtatt av kommunestyret.»

4.2.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten i henhold til kommunestyrets vedtak 13.02.2012 i sak 2/12.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.2.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune ^v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 15.10.18, gitt følgende

svar:

«Rådmannen viser i hovedsak til sin tidligere tilbakemelding.

Kommunestyrets vedtak forutsatte at det skulle fremlegges forslag vedrørende brukerundersøkelser for behandling i plan- og miljøutvalget.

Rapport fra gjennomført brukerundersøkelse gjennom 2013 ble lagt frem for Plan- og miljøutvalget som sak 11/14 i møte 17.03.2014.

Rapporten ble tatt til orientering, og viste et resultat noe over gjennomsnittet basert på 85 tilbakemeldinger.

Erfaringene fra brukerundersøkelsen er lav svarprosent og store variasjoner som følge av ressursituasjonen i avdelingen.

Status per 01.08.2018 er at kommunestyrets vedtak anses oppfylt og fulgt opp av rådmannen, men at det med bakgrunn i erfaringene fra brukerundersøkelsen gjennom 2013 ikke har blitt gjennomført brukerundersøkelser knyttet til kommunens byggesaksbehandling.»

4.3 Informasjonssikkerhet og IT-drift (2012)

I 2012 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende gjennomgang av informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.3.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger, sammenfattet nedenfor:

1. Bedre katastrofeplanlegging
2. Bedre risikoplanlegging og risikostyring av systemer
3. Bedre avklaring av roller og ansvar
4. Bedre oppfølging av sikkerhetstiltak
5. Bedre koordinering av systembehov

Kommunestyret sammenfattet anbefalingene til følgende vedtak 11.02.2013 i sak 3/13:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten om informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune til etterretning.
2. Rådmannen bes følge opp revisjonens forslag til forbedringer av kvaliteten (røde og gule lys):
 1. For helsesystemer og andre systemer må gjøres risikovurderinger og dokumentasjon av disse.
 2. En helhetlig kontinuitets- og katastrofeplan som omfatter IKT må etableres.
 3. Disse planene må sikres en regelmessig oppdatering og distribueres til relevante personer.
 4. Det må etableres en informasjonsarkitektur/-modell som understøtter applikasjonsutvikling og annet informasjonsbehov som vedlikeholdes.
 5. "Datadictionary" som beskriver hele virksomhetens lagrede data må lages.
 6. De andre forslagene med gule lys om tiltak som revisjonen mener bør gjennomføres.
3. Det bes om at rådmannen utarbeider et notat til parts sammensatt utvalg hvor det igangsettes et arbeid for å utarbeide en IT-strategi for Vestby kommune. Målsetningen med en fremtidig IT strategi er å tilrettelegge for klare mål knyttet til drift, utvikling, kompetansebehov og fremtidig enhetlig plattformløsning. Notatet fremlegges innen 1. september 2013. Rådmannen bes melde tilbake til kontrollutvalget om sin oppfølging innen seks måneder.

4.3.2 Rådmannens tilbakemelding 2013

Vestby kommune adresserte anbefalingene i henhold til kommunestyrets vedtak 11.02.2013 i sak 3/13 ved e-post 27.09.2013 merket SV: *Tilbakemelding om oppfølging av revisjonens anbefalinger i rapporten om informasjonssikkerhet og IT-drift*. Det ble bemerket følgende:

Når det gjelder de enkelte punktene gjelder følgende;

1. **For helsesystemer og andre systemer må gjøres risikovurderinger og**

dokumentasjon av disse.

Når det gjelder helsesystemene er det gjennomført en risikovurdering ift innføring av "Normen", denne vil bli gjennomgått og eventuelt revidert.. Kommunen er iferd med å anskaffe et Risikovurderingssystem ifm innføring av nytt HMSsystem. Når dette er implementert vil man gjennomføre risikovurderinger på de systemene som ikke har blitt vurdert ennå, eller eventuelt har for gamle og uaktuelle Risikovurderinger. Dette kan ikke forventes å bli ferdigstilt før i løpet av 2014.

2. En helhetlig kontinuitets- og katastrofeplan som omfatter IKT må etableres.

Tiltak for å tilfredstille kontinuitetsproblematikken er under innføring i disse dager. Backupsystemet er oppgradert slik at det daglig tas backup på et anlegg utenfor rådhuset. På samme sted etableres det et miljø som kan overta de vesentligste delene av våre IKTsystemer, om anlegget på rådhuset skulle bli slått ut. Systemet er forventet ferdig til 31/12 2013. Fullstendig dokumentasjonen av denne planen kan forventes ferdigstilt i la våren 2014.

3. Disse planene må sikres en regelmessig oppdatering og distribueres til relevante personer.

Det vil bli gjort. I tillegg til at Strategiplanen for IKT vil være gjenstand for intern handling, gjennomføres det årlige IKTråd for samtlige RO i kommunen. På disse møtene vil disse planene være gjenstand for gjennomgang. I tillegg vil det være regelmessige møter med fagsystemansvarlige som er mottaker av planene og i praksis følger disse opp daglig.

4. Det må etableres en informasjonsarkitektur/-modell som understøtter applikasjonsutvikling og annet informasjonsbehov som vedlikeholdes.

I tillegg til at vi innen sak og arkiv følger NOARK 5 standarden, legger vi opp til at det uten unntak anskaffes programvare som bygger på åpne og anerkjente standarder. Kommunen driver for øvrig ikke egen applikasjonsutvikling, utover det å utvikle modeller i regneark.

5. "Datadictionary" som beskriver hele virksomhetens lagrede data må lages.

Dette er en omfattende og kontinuerlig jobb som man vil ta tak i i begynnelsen av 2014, og deretter lage rutiner som sørger for fortløpende oppdatering. Pr i dag følger man opp dette gjennom Microsoft System Manager og andre verktøyer fra Microsoft og andre leverandører.

6. De andre forslagene med gule lys om tiltak som revisjonen mener bør gjennomføres.

Revisjonsrapporten vil ved årlig gjennomgang av IKT strategien og gjennom IKTrådene bli gjennomgått med tanke på å følge opp de punktene som pt. ikke er grønne.

Flere av disse oppfølgingspunktene er svært omfattende. Når kommunen i løpet av vinteren 2013/2014 skal innføre nytt saks- og arkivsystem vil ressursituasjonen bli ytterligere presset. Dette kan føre til at deler av dokumentasjonen og fremdriften på de ønskede punktene kan bli noe forsinket – avhengig av de utfordringene IKTavdelingen med møter under innføringen av nytt saks- og arkivsystem og hva dette medfører i forhold til ressursituasjonen.

4.3.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ⁹/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten i henhold til kommunestyrets vedtak 11.02.2013 i sak 3/13.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.3.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune ^v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 15.10.18, gitt følgende svar:

Det vises til henvendelse fra Kontrollutvalget i Vestby kommune av 16 august 2018, der Kontrollutvalget ønsker å følge opp forvaltningsrapport – Informasjonssikkerhet og IT-drift. Rådmannen ga en tilbakemelding på dette pr 27/9 2013. I forhold til de enkelt punktene som kommunestyret vedtok i sak 3/13 11.02.2013 kan følgende anføres;

1. For helsesystemer og andre systemer må det gjøres risikovurdering og dokumentasjon av disse.

Rådmannen meldte den gang tilbake at det i forbindelse med innføring av NORMEN er blitt gjennomført risikovurdering, og at det skal gjøres en revisjon i forbindelse med innføring av et internkontrollsystem, som nå er under innføring. I tillegg er det gjort Risikoanalyser som er dokumentert i forbindelse med innføringen personvernforordningen våren 2018 (GDPR).

2. En helhetlig kontinuitets- og katastrofeplan som omfatter IKT må etableres.

Det er utarbeidet tiltak for å ta dette ivare. Ved et fullt utfall av hoveddatarom (slik at det er fysisk ute av drift) vil vi innenfor 24 timer kunne etablere et nytt datarom for infrastruktur og servere for helse og viktige prioriterte administrative systemer. Det er nå etablert strømaggregater på tre lokasjoner, noe som gjør at man har flere muligheter til å fortsette drift om noe alvorlig skulle inntreffe.

3. Disse planene må sikres en regelmessig oppdatering og distribueres til relevante personer.

Det som det ble rapportert på i 2013 følges opp, og disse planene settes inn i internkontrollsystemet som sikrer en jevnlig revisjon og kontroll.

4. Det må etableres en informasjonsarkitektur/-modell som understøtter applikasjonsutvikling og annet informasjonsbehov som vedlikeholdes.

Ingen endringer i forhold til det svaret som ble avgitt i 2013. Det understrekes at Vestby kommune fortsatt følger NOARK5 standarder, anskaffer programvare som bygger på åpne standarder og ikke driver egen applikasjonsutvikling.

5. «Datadictionary» som beskriver hele virksomhetens lagrede data må lages.

Vi har utarbeidet en god oversikt, som er revidert jevnlig siden 2014. Sist i forbindelse med innføringen av personvernforordningen.

6. De andre forslagene med gule lys om tiltak som revisjonen mener bør gjennomføres.

Dette blir gjennomgått årlig, og senest i forbindelse med innføringen av personvernforordningen.

4.4 Dokumentbehandling og arkiv (2012)

I 2012 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende gjennomgang av dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.4.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger:

1. Ajourføre arkivplanen med tidsfrist for ferdigstillelse.
2. Gjennomføre generell opplæring av saksbehandlere og særlig nyansatte, slik at disse får forståelse av hva begrepet arkivverdig innebærer.
3. Redusere tilgang til bortsetningsarkiver, samt forebygge lokalene mot fuktskader.

Kommunestyret presiserte anbefalingene i sitt vedtak 14.10.2013 i sak 74/13 og vedtok følgende tilleggs-anbefaling:

4. *De andre forslagene om tiltak som revisjonen mener bør gjennomføres*

4.4.2 Rådmannens tilbakemelding 2013

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved e-post 20.08.2013 merket SV: *Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter – etterlysning 143/13 A 416*. Det ble bemerket følgende:

«Viser til Oppfølging av revisjonsrapport for dokumentbehandling og arkiv.

Når det gjelder en bedre opplæring av nytilsatt og andre saksbehandlere tilbys det nå kurs. Vi er i gang med prosess om bytte av saks-/arkivsystem i 2014. I denne forbindelse vil det bli laget helt nye rutiner og opplæring for alle ansatte, ikke bare nytilsatte.

Fellestjenesten har også satt i gang arbeidet med oppdatering av arkivplanen.

Status for arbeidet pr. dags dato er som følger:

Av aktuelle dokumenter har vi

- gjeldende arkivplan
- dokumenthåndteringsrutiner for saksbehandlere godkjent i 2011
- Nesten ferdige dokumenthåndteringsrutiner for arkiv (jobbes med nå)
- Detaljert bestandsoversikt for arkivene fram til Son og Vestby kommune ble slått sammen i 1964

Arkivet er også godt i gang med arbeidsmøter med ROene om arkivmessige forhold i forbindelse med oppgradering av sak-/arkivsystemet og oppdatering av arkivplanen. Dette er noe vi er avhengig av å gjøre for å få ferdig en fullverdig arkiv plan.

Her er det laget kartleggingsskjemaer for arkivserier (papir og elektroniske til alle ROene. Dette er det frist på i august og man melder deretter inn aktuelle systemer til Riksarkivet.

Deretter må informasjon fra RO-ene legges inn og innarbeides i planen.

Fellestjenesten har satt en frist til 1. mai 2014 for ferdigstillelse av en ny arkivplan.

Når det gjelder pkt 3 redusere tilgang til bortsettingsarkiver, samt forebygge lokale mot fuktskader er dette arbeidet i god gang. En del flyttet over til lokalene under "polet" og bestilling av ly lås til lokalene er bestilt av Eiendomsavdelingen.»

4.4.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten i henhold til kommunestyrets vedtak 14.10.2013 i sak 74/13.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.4.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune ^v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 15.10.18, gitt følgende svar:

«Det vises til henvendelse fra Kontrollutvalget datert 10.08.18 om oppfølging av forvaltningsrapport – Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune.

I september 2015 ble det innført fullelektronisk arkiv i Vestby kommune, og det ble tatt i bruk et nytt sak-/arkiv system som heter Public 360 i samarbeid med Ås og Frogn kommune.

I den forbindelse har det vært gjennomført grunnkurs for alle saksbehandlere i systemet og oppfølgingskurs etter behov i de ulike Resultatområder. Dette har vært avholdt av både eksterne kursholdere og interne arkivmedarbeidere i Fellestjenesten. Alle nye medarbeidere må gjennom en opplæring når de blir tildelt tilgang i systemet.

I tillegg har Fellestjenesten jevnlig møter med avdelinger/resultatområder for å følge opp opplæring og bruk av systemet.

Fellestjenesten har også laget nye rutiner som ligger tilgjengelig på intranett for ansatte. Det er også utarbeidet standardtekster og dokumentfraser som skal gjøre det lettere for saksbehandlere å bruke systemet.

Fellestjenesten har i gang et rutineprosjekt som skal ende i en ny arkivplan gjeldende etter at kommunen ble fullelektronisk og at de ulike papirarkivene blir avlevert til arkivet.

Vi har også jobbet med en oppdatert kartlegging av alle papirarkivene og rutiner rundt dette.

Vi har så godt som alle rutiner og beskrivelser som skal inn i en arkivplan gjeldene for fullelektronisk arkiv ferdig og prosjektet skal slutt føres innen årsskiftet. Fagleder arkiv og en av arkivmedarbeiderne har vært på kurs i ny arkivplan i vinter for å sikre at vi gjør det på rett måte.

Når det gjelder redusert tilgang til bortsettingsarkivene og eiendomsarkivet har det vært gjort en stor flyttejobb for å samle arkivene og ha færre lokaliteter. De lokalene som i dag er i bruk har fått montert kortleser og det er kun gitt tilgang til de som har behov for dette. Her er det laget en rutine med eiendom for gjennomgang årlig for sjekk av tilgangene.

Det er også utarbeidet rutiner med Eiendomsavdelingen om renhold av arkivlokalene hvor det er hengt opp kvitteringslister på datoer dette er gjennomført.

Arkivlokalene har også fått montert luft- og fuktfølere som følges opp av Eiendomsavdelingen.»

4.5 Vestby kommune som barnehagemyndighet (2013)

I 2013 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.5.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger:

- Kommunen kan vurdere å øke frekvensen på varslede stedlige tilsyn av ikke-kommunale barnehager
- Kommunen kan vurdere å sende tilsynsplanen til alle barnehagene så snart den er klar, slik det anbefales i Utdanningsdirektoratets veileder for tilsyn av barnehager.
- Kommunen har tilfredsstillende makuleringsrutiner, men det er fortsatt behov for å minne om makuleringsrutinene for de ikke-kommunale barnehagene.

Kommunestyret presiserte anbefalingene i sitt vedtak 03.02.2014 i sak 1/14.

4.5.2 Rådmannens tilbakemelding 2014

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved e-post 06.10.2014 merket Tilbakemelding på vedtak i sak K-1/14 **Forvaltningsrevisjon – Gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet**. Det ble bemerket følgende:

1. Øke frekvensen på varslede stedlige tilsyn av ikke-kommunale barnehager
Med dagens kapasitet i barnehageadministrasjonen, to årsverk, er det ikke mulig å øke hyppigheten på varslede stedlig tilsyn til den enkelte barnehage. Dagens tidsintervall på varslede tilsyn er ca 18 måneder. Det viktigste med tilsyn er å se til at barnehagene drives etter barnehagelovens regler og ellers er forsvarlige. I møte med fylkesmannen i september 2014 sier fylkesmannen at barnehageloven § 16 ikke stiller krav til hvordan eller hvor ofte tilsyn skal gjennomføres – altså ikke krav til metodikk, innhold eller frekvens i tilsynene. Det er opp til den enkelte kommune bestemme hyppigheten av stedlige tilsyn. Rådmannen vil vurdere å fremme forslag om økte ressurser til tilsyn i Handlingsprogram 2015 – 2018.
2. Tilsynsplan
Tilsynsplanen vil bli sendt til alle barnehagene så snart den er klar, slik det anbefales i Utdanningsdirektoratets veileder for tilsyn av barnehager. Tilsynsplan for 2015 vil bli sendt alle barnehagene desember 2014/ januar 2015.
3. Påse at makuleringsrutinene i de ikke-kommunale barnehagene blir tilfredsstillende
I forskrift om politiattest i henhold til barnehageloven § 5 Behandling av politiattest og taushetsplikt står det klart hvordan den enkelte barnehageeier skal behandle mottatte politiattester. Ved stedlig tilsyn ber barnehagemyndigheten om å få se rutinen for makulering av politiattester. Om ikke rutinen er tilfredsstillende, gis barnehagen veiledning slik at den kan innarbeide en god nok rutine samt at barnehagemyndigheten ber om å få tilsendt rutinen.

4.5.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av

anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten i henhold til kommunestyrets vedtak 03.02.2014 i sak 1/14 og kommunestyrets vedtak 10.11.2014 i sak 81/14.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.5.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune ^v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 15.10.18, gitt følgende svar:

«Det vises til brev datert 08.08.2018 hvor det bes om tilbakemelding på hvordan Vestby kommune som barnehagemyndighet har fulgt opp forvaltningsrevisjonen Gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet.

Forvaltningsrevisjonen hadde blant annet tre anbefalinger:

1. Kommunen kan vurdere å øke frekvensen av varlede stedlige tilsyn av ikke-kommunale barnehager.
2. Kommunen kan vurdere å sende tilsynsplanen til alle barnehagene så snart den er klar, slik det anbefales i Utdanningsdirektoratets veileder for tilsyn av barnehager.
3. Kommunen har tilfredsstillende makuleringsrutiner, men det er fortsatt behov for å minne om makuleringsrutinene for de ikke-kommunale barnehagene.

Kommunestyret i Vestby behandlet saken 03.02.2014 med tilbakemelding på e-post den 06.10.2014 og behandling i kommunestyret den 10.11.2014.

Status per 01.08.2018

1. Stedlig varslet tilsyn i alle barnehagene gjennomføres med om lag 18 måneders mellomrom. Kommunale og private barnehager skal behandles likt med hensyn til hyppighet. I tillegg kommer stedlig tilsyn basert på risikoanalyse eller konkrete hendelser.
2. Plan for tilsyn – overordnet ligger fra januar 2015 på hjemmesida til Vestby kommune. I tillegg har alle barnehagen fått informasjon om periode for tilsyn samt tema for det stedlige tilsynet. Sist varsel er datert 03.05.2018 for perioden juni 2018 – desember 2019.
3. Private barnehager er selv ansvarlig for at makuleringsrutinene for politiattester følges. Barnehagemyndigheten etterspør dette ved tilsyn. Dersom rutinen ikke følges, vil det være et lovbrudd som må rettes opp. Barnehagemyndigheten følger opp til rutinen er på plass.»

4.6 Vedlikehold av bygninger (2013)

I 2013 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende vedlikehold av bygninger i Vestby kommune.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.6.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger basert på revisjonens forslag til tiltak, jf. konklusjonene til hvert kapittel:

- Kommunens overordnede mål vedr. eiendomsforvaltning bør konkretiseres.
- Neste handlingsplan for kommunen bør inkludere mål knyttet til forvaltningen av eiendommene, herunder de økonomiske konsekvensene for å ivareta et verdibevarende vedlikehold.
- Planleggingen av vedlikeholdsbehovet bør oppdateres.
- Oppdatert tilstandsrapport bør presenteres i kommunens årsmelding.
- Rapporteringen til politiske organer forbedres.
- Tilstandsrapportene bør holdes løpende oppdatert om den skal benyttes i planleggingen av vedlikehold.

Kommunestyret presiserte anbefalingene i sitt vedtak 03.02.2014 i sak 2/14.

4.6.2 Rådmannens tilbakemelding 2014

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved e-post merket

«*Vedlikeholdsplanen*», datert 11.06.2014. Det ble bemerket følgende:

«Kommuneplan for 2014 – 2026 ble behandlet av kommunestyret 19. mai og legges ut til offentlig ettersyn i disse dager. Kommunestyret har ikke konkretisert hovedmålet for resultatområde eiendom, men det er i teksten vist til forvaltningsrapporten.

Dersom kommunestyret ønsker å endre selve målformuleringen, kan dette gjøres ved sluttbehandlingen.

Neste handlingsprogram blir utarbeidet og behandlet i høst. Resultatområde eiendom arbeider med å kartlegge behovet for verdibevarende vedlikehold.

Hovedkonklusjonene kan innarbeides i handlingsprogrammet innenfor den økonomiske rammen rådmannen vil anbefale. Selve vedlikeholdsplanen kan enten behandles som egen sak eller som del av handlingsprogrammet, noe administrasjonen må komme tilbake til.

Administrasjonen har tidligere meldt at vedlikeholdsplanen vil bli rullert i løpet av 2014, jf saksfremlegget til gjeldende handlingsprogram som ble behandlet av kommunestyret 9.12.13 (K-91/2013). Tilstandsrapport vil bli utarbeidet i 2014 og det kan rapporteres underveis i 2015 og i årsmeldingen i 2016 for forutgående driftsår.»

4.6.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ⁹/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten i henhold til kommunestyrets vedtak 03.02.2014 i sak 2/14.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.6.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune ^v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 17.10.18, gitt følgende svar:

«Kommunestyret vedtok i 2014 følgende:

Kommunestyret er sterkt bekymret for konsekvensene av det lave vedlikeholdsnivået i kommunen som dokumenteres i rapporten om vedlikehold av bygninger i Vestby kommune.

Rådmannen bes følge opp rapporten gjennom følgende tiltak:

- Kommuneplanens overordnede mål vedr. eiendomsforvaltning konkretiseres.
- Neste handlingsplan for kommunen skal inkludere mål knyttet til forvaltningen av eiendommene, herunder de økonomiske konsekvensene for å ivareta et verdibevarende vedlikehold.
- Planleggingen av vedlikeholdsbehovet oppdateres.
- Oppdatert tilstandsrapport presenteres i kommunens årsmelding.
- Rapporteringen til politiske organer forbedres.
- Tilstandsrapportene holdes løpende oppdatert om den skal benyttes i planleggingen av vedlikehold.

Rådmannen viser til sine tidligere tilbakemeldinger i saken. Kort oppsummert er dette:

- Overordnet mål for eiendomsforvaltningen er en del av RO-Eiendoms mål på måltavla.
- Vedlikeholdsplanen rullert hvert år.
- Hvor mange tilstandsrapporter som utarbeides er et økonomisk spørsmål.
- Når det gjelder rapportering til politisk organ rapporteres det ved hver tertial og årsmelding på måltavla.

4.7 Rådmannens internkontroll (2014)

I 2014 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende Rådmannens internkontroll i Vestby kommune.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.7.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger:

1. Inkludere presisering av bi-verv og holdning til korrupsjon i de etiske retningslinjene i kommunen.
2. Dokumentere uformelle risikovurderinger, og følge opp identifiserte avvik i forbindelse med risikoene.
3. Inkludere rapportering på måloppnåelse i tjenestedimensjonen i månedsrapportene

4.7.2 Rådmannens tilbakemelding 2017

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved *Rapport om oppfølging av rådmannens internkontroll*, datert 08.06.2017. Det ble bemerket følgende:

«Kommunestyret har vedtatt å sette ned et utvalg for å utarbeide etiske retningslinjer. Rådmannen finner det naturlig at arbeidet under punkt 1 blir sett i sammenheng med denne prosessen. Når det politiske utvalget har sluttført arbeidet vil dette og eventuelt andre forhold tilknyttet etikk bli innarbeidet i kommunens administrative dokumenter.

Rådmannen varslet i eget notat til kommunestyrets behandling av saken, at det med nåværende bemanning ikke var mulig å etterkomme kravene til dokumentasjon. I rådmannens forslag til handlingsprogram for 2016-2019 ble det derfor lagt inn en stilling som rådgiver i rådmannens stab, som blant annet vil få ansvaret for internkontroll, herunder oppfølging av rutiner, prosedyrer og risiko- og sårbarhetsanalyser. Administrasjonen er nå i ferd med å tilsette i stillingen, og regner med tiltredelse rundt sommeren.

Parallelt med oppfølgingen av denne saken har det blitt utarbeidet og innført et «Styringssystem for informasjonssikkerhet i Vestby kommune». I dette dokumentet ligger retningslinjer og prosedyrer for gjennomføring av Risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til våre informasjonssystemer. Det foreligger også en rutine for en «Leders gjennomgang av risikoområder» – noe som skal gjøres årlig. Oppfølgingen av disse rutinene vil også ligge til den nye stillingen.»

4.7.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten i henhold til kommunestyrets vedtak 02.02.2015 i sak 1/15.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.7.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune ^v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 17.10.18, gitt følgende svar:

«Rådmannen viser i hovedsak til sine tidligere tilbakemeldinger.

Kommunestyret har vedtatt etisk reglement, og stillingen som var under tilsetting ved sist tilbakemelding har tiltrådt.»

4.8 Hjemmetjenesten (2014)

I 2014 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.8.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger:

- Kommunen kan vurdere å kartlegge avvik nærmere med tanke på når feil oppstår, eksempelvis om det er høyere antall avvik på enkelte tidspunkt i løpet av et år, en uke eller døgn. Dette for å bedre kunne analysere årsaker til avvik og følge opp mot slike årsaker.
- Kommunen kan utarbeide faste rutiner for oppfølging av registrering av endringer i brukeres tjenestebehov i pasientjournaler.
- Kommunen kan utarbeide bedre rutiner for systematisk registrering av IPLOSdata.

Kommunestyret presiserte anbefalingene fra forvaltningsrevisjonsrapporten om hjemmetjenesten i Vestby kommune 02.02.2015 i sak 2/15 og ba rådmannen følge opp tiltakene.

4.8.2 Rådmannens tilbakemelding 2015

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved *Rådmannens tilbakemelding vedrørende forvaltningsrevisjon – gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune 2014*, datert 19.08.2015.

1. Intensivere arbeidet med å fjerne avvikene innen medikamenthåndtering gjennom utvidet kartlegging, nye tiltak og sette opp tidsfrister for reduksjon og fjerning av avvikene.

Hjemmetjenesten har gode rutiner og prosedyrer for legemiddelhåndtering samt innarbeidet kultur for å melde feil og avvik knyttet til medikamenthåndtering. Antallet avvik innen legemiddelhåndtering er likevel for høyt. Selv om målet er å fjerne antall avvik, kan ikke avvik unngås helt. Det er menneskelig å feile og uforutsette situasjoner kan oppstå. Hjemmetjenesten har iverksatt flere tiltak som har til hensikt å forbedre medikamenthåndteringen slik at antall avvik reduseres til ett minimum.

- Avdelingsleder gjennomgår og analyserer avviksmeldingene månedlig.
- Oppsummeringen gjennomgås med ansatte i plenum slik at alle har mulighet til å komme med forslag til forbedring av rutiner.
- Dersom det er flere avvik som gjelder en ansatt, tar avdelingsleder oppfølgingssamtale med vedkommende.
- Ny delegasjon av myndighet m.h.t legemiddelhåndtering er utarbeidet og vil implementeres i løpet av høsten 2015. Denne inneholder tydeliggjøring av krav til den som er delegert myndighet samt avdelingsleders årlige vurdering om delegasjon skal fornyes.
- Tidsfrister for reduksjon og fjerning av avvikene vil bli behandlet som del av måltavlen i handlingsprogrammet 2016-2019.

2. Utarbeide faste rutiner for oppfølging av registrering av endringer i brukeres tjenestebehov i pasientjournaler.

Tjenesten har nå opprettet en egen endringsjournal som knytter seg til pasienten – slik at man lett kan se hva som er gjort og når endring er opprettet/utført i fagprogrammet. I denne

journalen må den ansatte oppgi hva endringsbehovet er – begrunne hvorfor endringen gjøres og svare på om pasient er informert/orientert om endringen. Når fagkoordinator har utført endring i fagprogrammet endres journaltype til: endring utført. Det vil si at all endring hos pasienter nå journalføres.

3. Utarbeide bedre rutiner for systematisk registrering av IPLOS-data.

Ved endring av tiltak hos pasient – endrer ikke tiden seg automatisk i timer pr. uke på IPLOS, dette må gjøres manuelt. Det tas nå ut månedlige rapporter slik at man kan følge opp og se om det er store differanser i forhold til tiltak utført og IPLOS tid registrert, vi vil derfor kontinuerlig kunne rette dette slik at tid samsvarer så langt det lar seg gjøre på utført tid og innrapportert tid i IPLOS.

4.8.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av presiseringer av forvaltningsrevisjonsrapportens anbefalinger som fremkommer av kommunestyrets vedtak 02.02.2015 i sak 2/15.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.8.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune ^v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 15.10.18, gitt følgende svar:

«Rådmannen viser i hovedsak til tidligere tilbakemeldinger i saken, men har noen tilleggsbemerkninger.

Når det gjelder punktet om å intensivere arbeidet med å fjerne avvikene innen medikamenthåndtering gjennom utvidet kartlegging, nye tiltak og sette opp tidsfrister for reduksjon og fjerning av avvikene, kan følgende tilleggsinformasjon gis:

Det er utarbeidet egen avviksrapport for medikamentavvik i Gerica. Denne gjennomgås månedlig. Dersom det er ansatte som har gjentatte avvik gjennomføres det en oppfølgingssamtale. Videre henges det opp månedlige grafer som viser hvordan utvikling på avvik har vært

Det er også utarbeidet og implementert ny delegasjon av myndighet med hensyn til legemiddelhåndtering. Denne inneholder tydeliggjøring av krav til den som er delegert myndighet samt avdelingsleders årlige vurdering om delegasjon skal fornyes.

Når det gjelder punktet om å utarbeide faste rutiner for oppfølging av registrering av endringer i brukeres tjenestebehov i pasientjournaler, kan følgende tillegges:

Det er opprettet egen endringsjournal. Dette er en journal som gjennomgås og endres daglig. Endringshistorikk vil kunne finnes på pasienten både via endringsjournal og via ny tiltaksplan – som lager historikk på alle typer endringer som blir gjort.

Når det gjelder det siste punktet, som var Utarbeide bedre rutiner for systematisk registrering av IPLSO-data kan følgende tillegg gis:

BUM rapport tas ut hver måned. Dette er en rapport som viser tildelt tid (IPLOS og reel tid kvittert for i Gerica) Fagkoordinator justere tidene hos pasientene der det er betydelige avvik i forhold til IPLOS og hva som reelt er brukt av tid.

Alle med sykepleietjeneste har nå to oppdrag per år, hvor de tar en gjennomgang og oppfølging av IPLOS.»

4.9 PP-tjenesten (2015)

I 2015 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende PP-tjenesten i Vestby kommune

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.9.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom følgende anbefalinger:

1. Kommunen bør vurdere ressursituasjonen i PP-tjenesten
2. Arbeide mer med systemrettede tiltak knyttet til å øke den spesialpedagogiske kompetansen i kommunen. Dette henger i stor grad sammen med behovet for økt bemanning nevnt ovenfor.
3. Se nærmere på hvordan man kan legge til rette for at større deler av spesialundervisningen gjennomføres i den ordinære klassen.
4. Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av kommunens spesialundervisning.

4.9.2 Rådmannens tilbakemelding 2016

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved *Rådmannens tilbakemelding om oppfølgingen av forvaltningsrevisjonsrapport* 24.11.2016. Rådmannen svarte opp under hver av anbefalingene med følgende:

1. Kommunen bør vurdere ressursituasjonen i PP-tjenesten.

Det ble vedtatt ett nytt årsverk i Handlingsprogram 2016-2019. Stillingen ble besatt fra 1. august 2016.

2. Arbeide mer systemrettede tiltak knyttet til å øke den spesialpedagogiske kompetansen i kommunen. Dette henger i stor grad sammen med behovet for økt bemanning nevnt ovenfor.

Tjenesten har fra 1.8.16 valgt å øremerke 40% av en rådgiverstilling til å arbeide systemrettet mot barnehagene i kommunen. Intensjonen med tiltaket er at ved å samarbeide med fagpersoner, foreldre og andre, så kan PPT bidra til å forbedre miljømessige betingelser som innvirker på barnas læring og utvikling. Dette vil kunne fungere som en forebyggende strategi for å redusere risikoen for at barn utvikler vansker som fordrer spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning senere. Målet er at PP-tjenesten skal kunne gi veiledning og rådgivning som et lavterskeltilbud til barnehagene og yte hjelp på et tidligst mulig nivå i barns liv og når barnehagen opplever å trenge råd og veiledning.

Tjenesten har også valgt å øremerke 40% av en rådgiverstilling til å arbeide med systemrettet arbeid direkte rettet mot skolevegring og kompetanseheving av skolenes ansatte i forhold til alvorlig skolefravær. I løpet av de siste årene har vi sett at denne problematikken har vært en av de største spesialpedagogiske utfordringene på ungdomsskolene i Vestby, noe også antallet henvisninger til PPT har vist.

3. Se nærmere på hvordan man kan legge til rette at større deler av spesialundervisningen gjennomføres i den ordinære klassen.

PP-tjenesten har avtalt møter med ledelsen og spesialpedagogisk koordinator på alle skolene i Vestby før årsskiftet 2016/2017. Dette for å drøfte de spesialpedagogiske tiltakene skolen har iverksatt. En hovedmålsetting med møtene er å vurdere elevenes vansker sett opp mot skolens systemkompetanse. Det innebærer å fremskaffe informasjon på hver enkelt

elev sin utvikling, samt drøfte organisering av spesialundervisningen for hver enkelt elev. PP-tjenesten vil sammen med rektorene vurdere organiseringen av spesialundervisning for kommende skoleår, og vurdere hvorvidt det er hensiktsmessig at skolene i større grad organiserer spesialundervisning ved bruk av to-lærer i klassen.

4. Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av kommunens spesialundervisning.

PP-tjenesten vil i løpet av våren 2017 utarbeide og sende ut et spørreskjema til foresatte som har barn som mottar spesialundervisning. Skjema vil bli utarbeidet i samarbeid med skolesjef og vil kunne gi svar på hvor tilfredse foresatte er med barnas spesialundervisningstilbud. PP-tjenesten vil også vurdere om deler av spørreskjema bør omfatte spørsmål rettet til barna, som foresatte og barna kan besvare sammen. Alternativt er at brukerundersøkelse for barn som har spesialundervisning gjøres på annen måte.

4.9.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.9.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 15.10.18, gitt følgende svar:

1. Kommunen bør vurdere ressursituasjonen i PP-tjenesten.

PP-tjenesten ble fra 1.august 2016 styrket med ett årsverk, fra fem til seks fagstillinger som Pedagogisk-psykologisk rådgivere.

2. Arbeide mer med systemrettede tiltak knyttet til å øke den spesialpedagogiske kompetansen i kommunen. Dette henger i stor grad sammen med behovet for økt bemanning nevnt ovenfor.

PP-tjenesten har iverksatt flere tiltak for å øke den spesialpedagogiske kompetansen i kommunen. Fra 1.august 2016 ble det avsatt 40 % av en rådgiverstilling til å arbeide systemrettet mot barnehagene, da med fokus på direkte veiledning av ansatte i utfordrende saker i barnehagene.

PPT hadde skoleåret 2016/2017 et prosjekt rettet mot økt kompetanse på skolevegring i kommunen. Dette i nært samarbeid med skolekontoret, barneverntjenesten, helsestasjonen og LOS. Prosjektet har vært med på å lage rutiner for hvordan kommunen fanger opp elever med skolevegringsproblematikk og setter inn tiltak raskt for å hjelpe disse barna.

Fra og med skoleåret 2018/2019 har PP-tjenesten valgt å omorganisere arbeidet rundt skolene. Tjenesten har iverksatt «faste» skoledager ute på hver skole, hvor rådgiver deltar hele dagen på skolen for å veilede lærere, kurse ansatte, samt følge opp elever med spesialundervisning. Dette er ment å skulle øke den spesialpedagogiske kompetansen ute på hver enkelt skole. Arbeidsmåten er i tråd med statlige føringer om hvordan PP-tjenesten bør arbeide mer systemrettet.

Erfaringene så langt er positive både fra PPT, rektorer, lærere og andre samarbeidspartnere.

3. Se nærmere på hvordan man kan legge til rette at større deler av spesialundervisningen gjennomføres i den ordinære klassen.

PPT har faste møter med skolene i januar. Der deltar skoleledelsen, spes.ped. koordinator, leder PPT og saksansvarlige PP-rådgivere. Der drøftes hver enkelt elev sin utvikling og organiseringen av spesialundervisningen for hver enkelt elev.

Slike møter gjennomføres årlig, sist i januar 2018.

Møtene fungerer bra. Det er god dialog mellom skoleledelse og PPT om utfordringer og muligheter innenfor organisering av spesialundervisningen på den enkelte skole.

Et hovedmål er å komme fram til løsninger på hvordan skolen i størst mulig grad kan legge til rette for at spesialundervisning gjennomføres i ordinære klasser.

4. Innføre brukerundersøkelser for barn og foresatte som omfattes av kommunens spesialundervisning.

Det ble våren 2017 drøftet mellom skolesjef og leder av PPT om hvordan en brukerundersøkelse kunne gjennomføres. I mai 2017 sendte PPT ut et spørreskjema til foresatte som hadde barn med spesialundervisning i grunnskolen. Antall skjema som kom i retur var veldig få og ikke i tilstrekkelig grad til å kunne trekke noen konklusjoner.

4.10 Samfunnssikkerhet og beredskap (2015)

I 2015 ble det utarbeidet en forvaltningsrevisjonsrapport vedrørende samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune.

Rapporten ligger tilgjengelig på www.follofiks.no

4.10.1 Rapportens anbefalinger

I rapporten fremkom blant annet følgende anbefalinger:

- Kommunen bør etablere et styringssystem for sitt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid som er integrert i kommunens øvrige risikostyringsprosess.
- Kommunen bør fullføre det pågående arbeidet med den nye helhetlige ROSanalysen.
- Kommunen bør utarbeide en prosess og rutiner for utarbeidelse, oppdatering og rapportering av risiko- og sårbarhetsanalyser. Slike prosesser og rutiner vil være en forutsetning for å sikre jevnlig oppdatering av ROS-analyser iht. krav i forskrift.
- Kommunen bør revidere beredskapsplanverket og oppdatere det til å inkludere en ressursoversikt. I tillegg bør det utarbeides en prosess og rutiner som sikrer årlig gjennomgang av beredskapsplanverket.
- Kommunen bør utarbeide planer og prioriteringer for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

4.10.2 Rådmannens tilbakemelding 2017

Vestby kommune adresserte anbefalingene ved *Rådmannens tilbakemelding på revisjonsrapport vedrørende beredskap* 09.03.2017.

Rådmannen hadde følgende kommentarer til kommunestyrets anmodning om å følge opp revisjonens anbefalinger. I tillegg er det referert til tilbakemeldingen etter Fylkesmannens beredskapsavdelings tilsyn 6. september 2016.

Kommunen bør etablere et styringssystem for sitt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid som er integrert i kommunens øvrige risikostyringsprosess.

Administrasjonen har sommeren 2016 fått tilført en ressurs som arbeider spesielt med styringssystemer. Rutiner og styringssystem for beredskap og samfunnssikkerhet er en del av dette arbeidet og vil inngå i kontrollrutinene. Arbeidet vil sluttføres høsten 2017.

Kommunen bør utarbeide en prosess og rutiner for utarbeidelse, oppdatering og rapportering av risiko- og sårbarhetsanalyser og derved sikre jevnlig oppdatering av ROS-analyser iht. krav i forskrift.

Administrasjonen vil årlig ha en «ledelsens gjennomgang» både for beredskap, samfunnssikkerhet og sikkerhet. På grunnlag av denne gjennomgangen/rapporteringen vil revideringer, oppdateringer og endringer besluttet og iverksettes. Dette er innarbeidet i beredskapsårshjulet, som inngår som en del av beredskapsplanen

Kommunen bør revidere beredskapsplanverket og oppdatere det til å inkludere en ressursoversikt. I tillegg bør det utarbeides en prosess og rutiner som sikrer årlig gjennomgang av beredskapsplanverket.

Beredskapsplanverket er oppdatert. Ressursoversikten er utarbeidet. Denne vil være gjenstand for årlig revisjon.

Kommunen bør utarbeide planer og prioriteringer for oppfølging av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Beredskaps og samfunnssikkerhetsarbeidet følges opp gjennom årlig møte i

beredskapsrådet, ledelsens gjennomgang og beredskapskoordinators årlige møte med de enkelte resultatområder. Beredskapsårshjulet vil være styrende for dette arbeidet. Prioriteringene vil komme som en følge av ledelsens gjennomgang og inntil dette møtet er avholdt for første gang våren 2017 vil prioriteten være som følger;

- En fungerende befolkningsvarsling,
- En handlingsdyktig beredskapsstab gjennom gode rutiner
- Operasjonalisering av den overordnede ROS-analysens prioriteringer/anbefalinger i de enkelte resultatområdenes beredskapsplaner.

I tillegg anbefaler revisjonen en rekke andre tiltak for å videreutvikle et best mulig beredskapsarbeid som kommunestyret ber rådmannen følge opp. Kommunestyret vil spesielt peke på betydningen av å følge opp følgende tiltak:

Kommunen bør søke å etablere et beredskapsråd bestående av personer fra politisk og administrativ ledelse i kommunen og lokale/regionale representanter fra sentrale samarbeidspartnere/støttespillere i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap. Beredskapsrådet er etablert og har gjennomført sitt første møte høsten 2016. Tilstede var ordfører, rådmann, beredskapskoordinator, samt representanter fra politi, brannvesen, idrettsrådet, røde kors og sivilforsvaret. Rådet første møte hadde fokus på gjensidig informasjon og oppdatering.

Kommunen bør sette av mer ressurser til ivaretagelse av kommunens samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid, herunder bør beredskapslederrollen i større grad dedikeres til beredskapsrelaterte oppgaver.

Ledelsens gjennomgang vil avgjøre om det er behov for å avsettes mer ressurser til beredskapsarbeidet. Inntil kommunestyret avsetter ressurser utover det som er gjort pr i dag vil beredskapsarbeidet bli løst innenfor gitter ressursrammer. Etter at revisjonsrapporten ble gjennomført har fylkesmannens beredskapsavdeling gjennomført tilsyn i Vestby kommune og deres konklusjon var som følger; «..... ble det ikke avdekket avvik under tilsynet. Det er derfor ingen krav om videre oppfølging fra Vestby kommunes side.»

4.10.3 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten 2018

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten.

Kontrollutvalget ^v/FIKS ba om status per 01.08.2018 for kommunens oppfølging av tilleggsområder som fremkommer av kommunestyrets vedtak 08.02.2016 i sak 4/16. Frist for tilbakemelding var innen 15.10.2018.

4.10.4 Rådmannens tilbakemelding 2018

Vestby kommune ^v/rådmann har i sin tilbakemelding, datert 15.10.18, gitt følgende svar:

Det vises til henvendelse fra Kontrollutvalget i Vestby kommune av 16. august 2018, der Kontrollutvalget ønsker å følge opp de vedtak som ble gjort i kommunestyret – Samfunnssikkerhet og beredskap som ble gjennomført i 2015 Rådmannen ga en tilbakemelding på dette siste gang pr 09.03.2017. I forhold til de enkelt punktene kan følgende anføres;

- 1. Kommunen bør etablere et styringssystem for sitt samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid som er integrert i kommunens øvrige risikostyringsprosess.**

Beredskapsplanen vil være integrert i internkontrollsystemet når dette arbeidet er slutført. Utover dette har kommunen utarbeidet et årshjul for beredskapsarbeid der revidering inngår som et sentralt punkt. I tillegg har man en gang i året ledelsens gjennomgang, noe som faller sammen med revisjonen.

- 2. Kommunen bør utarbeide en prosess og rutiner for utarbeidelse, oppdatering og rapportering av risiko-og sårbarhetsanalyser, og derved sikre jevnlig oppdatering av ROSanalyser iht. krav i forskrift.**

Utført, se også punktene over

- 3. Kommunen bør revidere beredskapsplanverket og oppdatere det til å inkludere en ressursoverisk. I tillegg bør det utarbeides en prosess og rutiner som sikrer årlig gjennomgang av beredskapsplanverket.**

Utført, se også punktene over

- 4. Kommunen bør utarbeide planer og prioriteringer for oppfølging av samfunnssikkerhets-og beredskapsarbeidet.**

De tre prioritene som er lagt til grunn for det videre arbeidet er;

- En fungerende befolkningsvarsling.
- En handledyktig beredskapstab.
- Operasjonalisering av den overordnede ROSanalysens prioriteringer/anbefalinger i de enkelte resultatområdenes beredskapsplaner.

- 5. I tillegg anbefaler revisjonen en rekke andre tiltak for å videreutvikle et best mulig beredskapsarbeid som kommunestyret ber rådmannen følge opp. Kommunestyret pekte spesielt på betydningen av å følge opp følgende tiltak;**

5.1 Kommunen bør søke å etablere et beredskapsråd.

Rådet er etablert.

- 5.2 Kommunen bør sette av mere ressurser til samfunnssikkerhet og beredskapsarbeid, herunder bør beredskapslederrollen i større grad dedikeres til beredskapsrelaterte oppgaver.**

I og med at fylkesmannens tilsyn gjentatte ganger har konkludert med at beredskapsarbeidet i Vestby kommune er tilfredsstillende, at man har forbedret og utviklet gode rutiner og prosesser, og at man i forbindelse med en svært alvorlig hendelse (ASKObrannen) håndterte denne mer enn tilfredsstillende, er vurderingen fortsatt at man ut fra den ressursituasjonen som foreligger har allokert tilfredsstillende ressurser på samfunnssikkerhet og beredskap.

For øvrig minner rådmannen om at det ikke er rådmannen som vedtar budsjettene. Den oppgaven tilligger kommunestyret.

5 Kilder

Nedenfor følger en oversikt over bakgrunnsdokumentasjon for denne rapporten.

5.1 Forvaltningsrevisjonsrapporter

BDO	<i>Forvaltningsrevisjonsrapport – Byggesaksbehandling,</i> Oslo 18.oktober 2011
BDO	<i>Forvaltningsrevisjonsrapport – NAV Vestby og rusomsorg,</i> Oslo 8.november 2011
BDO	<i>Forvaltningsrevisjonsrapport – Informasjonssikkerhet og IT-drift,</i> Oslo 14.desember 2012
BDO	<i>Forvaltningsrevisjonsrapport – Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune,</i> Oslo 14.desember 2012
BDO	<i>Forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet,</i> Oslo 30.oktober 2013
BDO	<i>Forvaltningsrevisjonsrapport – Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune,</i> Oslo 1.november 2013
BDO	<i>Forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av Hjemmetjenesten i Vestby kommune,</i> Oslo 26.november 2014
BDO	<i>Forvaltningsrevisjonsrapport – Rådmannens internkontroll,</i> Oslo 26.november 2014
BDO	<i>Forvaltningsrevisjonsrapport – Samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune,</i> Oslo 2.november 2015
BDO	<i>Forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av PP-tjenesten i Vestby kommune,</i> Oslo 1.november 2015

5.2 Politiske vedtak

5.2.1 Kontrollutvalg (KU)

07.12.11	KU sak 47/11	Forvaltningsrevisjonsrapport om byggesaksbehandlingen i Vestby kommune
07.12.11	KU sak 48/11	Forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Vestby og rusomsorg
16.01.13	KU sak 1/13	Rapport om informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune
16.01.13	KU sak 2/13	Rapport om dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune
27.02.13	KU sak 8/13	Rådmannens oppfølging av rapporten om NAV Vestby og rusomsorg
27.02.13	KU sak 9/13	Rådmannens oppfølging av rapporten om byggesaksbehandlingen i kommunen
08.05.13	KU sak 20/13	Rådmannens oppfølging av rapporten om NAV Vestby og rusomsorg – ny tilbakemelding
05.09.13	KU sak 30/13	Rådmannens oppfølging av rapport om infosikkerhet og IT-drift
05.09.13	KU sak 31/13	Rådmannens oppfølging av rapport om dokumentbehandling og arkiv
13.11.13	KU sak 40/13	Rapport om forvaltningsrevisjon av Vestby kommune som barnehagemyndighet
13.11.13	KU sak 41/13	Rapport om forvaltningsrevisjon av vedlikehold av bygninger i Vestby kommune
12.02.14	KU sak 3/14	Rådmannens oppfølging av rapport om infosikkerhet og IT-drift – ny tilbakemelding
15.10.14	KU sak 34/14	Rådmannens oppfølging av rapport om vedlikehold av bygninger i Vestby kommune
15.10.14	KU sak 35/14	Rådmannens oppfølging av rapporten om Vestby kommune som barnehagemyndighet
10.12.14	KU sak 42/14	Forvaltningsrevisjonsrapport om rådmannens internkontroll
10.12.14	KU sak 43/14	Forvaltningsrevisjonsrapport – gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune
11.11.15	KU sak 35/15	Rådmannens oppfølging av rapport om hjemmetjenesten i kommunen
11.11.15	KU sak 36/15	Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten om rådmannens internkontroll
09.12.15	KU sak 39/15	Forvaltningsrevisjonsrapport – gjennomgang av PP-tjenesten

09.12.15	KU sak 40/15	Forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune
04.05.16	KU sak 15/16	Rådmannens oppfølging av rapporten om rådmannens internkontroll
14.12.16	KU sak 36/16	Rådmannens tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av PP-tjenesten
01.11.17	KU sak 22/17	Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølgingen av rapporten om rådmannens tilbakemelding
31.01.18	KU sak 2/18	Tema for forvaltningsrevisjon 2018
18.04.18	KU sak 7/18	Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt

5.2.2 Kommunestyre (K)

13.02.12	K sak 1/12	Saksprotokoll: Forvaltningsrevisjon – NAV Vestby og rusomsorg
13.02.12	K sak 2/12	Saksprotokoll: Forvaltningsrevisjon – Byggesaksbehandlingen i kommunen
11.02.13	K sak 3/13	Saksprotokoll: Rapport om informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune
11.02.13	K sak 4/13	Saksprotokoll: Rapport om dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune
29.04.13	K sak 38/13	Rådmannens oppfølging av rapporten om byggesaksbehandling i kommunen
14.05.13	K sak 56/13	Rådmannens oppfølging av rapporten om NAV Vestby og rusomsorg
14.10.13	K sak 74/13	Rådmannens oppfølging av rapport om dokumentbehandling og arkiv
03.02.14	K sak 1/14	Forvaltningsrevisjon – Gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet
03.02.14	K sak 2/14	Rapport om forvaltningsrevisjon av vedlikehold av bygninger i Vestby kommune
10.11.14	K sak 81/14	Rådmannens oppfølging av rapporten om Vestby kommune som barnehagemyndighet
10.11.14	K sak 82/14	Rådmannens oppfølging av rapport om vedlikehold av bygninger i Vestby kommune
02.02.15	K sak 1/15	Forvaltningsrevisjonsrapport om rådmannens internkontroll
02.02.15	K sak 2/15	Forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av hjemmetjenesten i Vestby kommune
07.12.15	K sak 23/15	Forvaltningsrevisjon – Gjennomgang av hjemmetjenesten
08.02.16	K sak 4/16	Forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune
08.02.16	K sak 5/16	Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av PP-tjenesten
23.05.16	K sak 40/16	Rådmannens oppfølging av rapporten om rådmannens internkontroll
13.02.17	K sak 3/17	Rådmannens tilbakemelding om forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av PP-tjenesten
26.06.17	K sak 56/17	Rådmannens oppfølging av rapporten om samfunnssikkerhet og beredskap i Vestby kommune
15.12.17	K sak 95/17	Ny tilbakemelding fra rådmannen om oppfølging av rapporten om rådmannens internkontroll
19.03.18	K sak 9/18	Tema for forvaltningsrevisjon 2018

5.3 Rådmannens tilbakemeldinger

14.januar 2013	SV: Forvaltningsrevisjon – rådmannens tilbakemelding	e-post
10.april 2013	Forvaltningsrevisjon rus	e-post
20.august 2013	Forvaltningsrevisjonsrapporten om informasjonssikkerhet og IT-drift i Vestby kommune	e-post
20.august 2013	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter,	e-post
27.september 2013	VS: Tilbakemelding om oppfølgingen av revisjonens anbefalinger i rapporten om informasjonssikkerhet og IT-drift	e-post m/vedlegg
27.mars 2014	VS: Ad Forvaltningsrevisjonen – gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet	e-post
11.juni 2014	Vedlikeholdsplanen	e-post
6.oktober 2014	SV: Purring – tilbakemeldinger fra rådmannen	e-post
19.august 2015	Rådmannens tilbakemelding om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter	e-post m/vedlegg
28.august 2015	Rådmannens tilbakemelding på kommunestyresak 1/15	e-post

24.02.2016	Rapport om oppfølging av rådmannens internkontroll	m/vedlegg
24.11.2016	Forvaltningsrevisjon PP-tjenesten - Rådmannens tilbakemelding	Brev
08.06.2017	Rapport om oppfølging av rådmannens internkontroll	Brev
15.10.2018	Tilbakemelding på henvendelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Dokumentbehandling og arkiv i Vestby kommune	Brev
15.10.2018	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Hjemmetjenesten i Vestby kommune	Brev
15.10.2018	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Byggesaksbehandlingen i Vestby kommune	Brev
15.10.2018	Svar forvaltningsrevisjonsrapport informasjonssikkerhet og IKT-drift	Brev
15.10.2018	Svar - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport Samfunnssikkerhet og beredskap	Brev
15.10.2018	Tilbakemelding på oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – Gjennomgang av Vestby kommune som barnehagemyndighet	Brev
15.10.2018	Svar oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – PP-tjenesten i Vestby kommune	Brev
17.10.2018	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Rådmannens internkontroll i Vestby kommune	Brev
17.10.2018	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Vedlikehold av bygninger i Vestby kommune	Brev
17.10.2018	Svar – oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – NAV Vestby og rusomsorg	Brev

KONTROLLUTVALGET I VESTBY

PS 22/18 Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum

Saksnr.: 17/00286-8

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Vestby kontrollutvalg

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret benytter seg av opsjonen til å fornye avtalen med Deloitte AS som regnskapsrevisor med ett år, fra 1.5.2019 til og med 30.4.2020, og fullfører revisjonen av regnskapsåret 2019.
2. Kommunestyret ber rådmann inngå avtale med Deloitte AS.

Avgjørelsesmyndighet:

Vestby kommunestyre

Vedlegg:

Uttalelse om forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor - Vestby kommune, Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor - Tilsvar fra Deloitte AS

Vedtak i saken sendes til:

Vestby kommunestyre

SAKSUTREDNING:

Vestby kommunestyre vedtok 22.5.2017 i sak K-46/17 **Valg av regnskapsrevisor** (*Unntatt etter offentlighetsloven Offl § 13, fvl § 13.1*) å velge Deloitte AS som Vestby kommunes regnskapsrevisor.

Avtalen med Deloitte AS går ut på at de er oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Vestby kommune for perioden 15.6.2017 til 30.4.2019 med opsjon for oppdragsgiver (les: Vestby kommune) til å kunne forlenge avtalen med 1 + 1 år.

Bruk av 1.opsjon vil gjelde for perioden 1.5.2019 til 30.4.2020, dvs. revisjonsåret 2019/2020 og avslutning av revisjon av årsregnskapet for 2019.

HJEMMEL

Det følger av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 16:

§ 16.Valg av revisjonsordning. Valg av revisor

Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling fra kontrollutvalget.

Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.

Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget.

VURDERING

Det er innhentet uttale fra Vestby kommune ¹/rådmann vedrørende vurdering av bruk av 1.opsjon.

Uttale fra Vestby kommune, datert 3.oktober 2018, følger vedlagt.

Rådmannens uttalelse inneholdt spørsmål som måtte avklares.

På den bakgrunn ble det rettet henvendelse til Deloitte AS om å svare opp de forhold som var påpekt av rådmann.

Tilsvar fra Deloitte AS, datert 4.oktober 2018, følger vedlagt.

ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

Bruk av 1.opsjon vil ikke utgjøre økonomiske eller administrative kostnader ut over de kjente kostnader ved kjøp av revisjonstjenester.

En ny runde med konkurranseutsetting av kjøp av regnskapsrevisjonstjenester vil medføre ekstra administrative kostnader for kontrollutvalg, sekretariat samt kommunen, herunder utarbeidelse av konkurransegrunnlag, tilbudsutlysning, innhenting av tilbud, tilbudsevaluering, inngåelse av avtale samt kontroll med etterlevelsen av avtalen.

Avslutning

Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret for endelig behandling.

Ås, 05.12.18

Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær



Vestby kommune
Økonomiavdeling

FIKS - Follo interkommunale
kontrollutvalgssekretariat
Postboks 195
1431 ÅS

Kjell Tore Wirum

Deres ref.

Vår ref.
17/01989-10

Saksbehandler
Mikal Johansen

Dato
03.10.2018

Uttalelse om forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Vi viser til brev av 29.08.2018 om forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – innhenting av uttale. I dette brevet blir Vestby kommune bedt om en uttale om erfaring vedrørende samarbeidet med Deloitte AS som oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og vurdering vedrørende bruk av 1. opsjon.

Vestby kommune byttet regnskapsrevisor i 2017 fra KPMG til Deloitte AS. Generelt kan et skifte av regnskapsrevisor være noe utfordrende for dem som arbeider med regnskap fordi regnskapsrevisorer kan ha litt ulike tilnærminger, og det tar tid å tilpasse seg ny revisor. Vi opplever at vi i all hovedsak har et godt samarbeid, men at det kan være forbedringspunkter for begge parter. For Deloitte AS sin del er det to ting som bør nevnes:

- Vi opplever at revisors kompetanse innen spesialemner for kommuneområdet (momskomp, anlegg, memoriakonti, særregnskap) kan være noe begrenset og at revisor da forholder seg kun til regelverk, og ikke så mye til praksis.
- Revisor ber kommunen frembringe mye underdokumentasjon i stedet for å hente selv i regnskapet, eventuelt fysisk komme hit og hente selv – som tidligere revisorer har gjort. Dette medfører periodevis til mye arbeid for kommunens ansatte.

Vi ønsker at disse punktene blir avklart før en eventuelt benytter seg av 1. opsjon.

Med hilsen

Mikal Johansen
Økonomisjef

Postadresse	Besøksadresse	Telefon	64 98 01 00	Org.nr.	943 485 437
Postboks 144	Rådhusgata 1	Telefaks	+47 64980101	Bankgiro	1613.07.00342
1541 Vestby					
post@vestby.kommune.no	www.vestby.kommune.no				

Dokumentet er elektronisk godkjent.

Mottaker:

FIKS - Follo

Kjell Tore Wirum

Postboks 195

1431 ÅS

interkommunale

kontrollutvalgssekretariat

Kopi:

Vestby kommune

Sjur Authen

Rådhusgata 1

1540 VESTBY



Deloitte AS
Erik Børresens allé 2
Postboks 2013 Strømsø
NO-3003 Drammen
Norway

Tel: +47 32 26 41 00
Fax: +47 32 26 41 01
www.deloitte.no

Kontrollutvalget i Vestby kommune
v/ FIKS – Follo interkommunale
Kontrollutvalgssekretariat
Postboks 195
1431 Ås

4. oktober 2018

Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.

Viser til brev fra Vestby kommune 03.10.2018 til FIKS, hvor det bes om en avklaring av to forhold før kommunen benytter 1. opsjon til forlengelse av avtalen med Deloitte.

Vestby kommune opplever at revisors kompetanse innen spesialemner for kommuneområdet momskomp, anlegg, memoriakonti, særregnskap kan være noe begrenset og at revisor da forholder seg kun til regelverk, og ikke så mye til praksis.

Tilbakemelding fra Deloitte:

Der hvor det er avvik mellom gjeldene regelverk og praksis har ikke vi som revisor annet valg enn å forholde oss til og følge gjeldene regelverk.

Vestby kommune opplever at revisor ber kommunen frembringe mye underdokumentasjon i stedet for å hente selv i regnskapet, eventuelt fysisk komme hit – som tidligere revisor har gjort. Dette medfører periodevis til mye arbeid for kommunens ansatte.

Tilbakemelding fra Deloitte:

Vi tror denne kommentaren kan henge sammen med revisjonen av Son Havnekontor. Dette regnskapet skulle også vært avlagt 15.02.2018. Bilagene blir ikke skannet, men oppbevares i ringpermer. Vår plan var derfor å revidere dette særregnskapet samtidig som vi var i Vestby i forbindelse med årsoppgjørrevisjonen. På dette tidspunktet var ikke regnskapet for Son Havnekontor bokført. Da regnskapet ble avlagt betydelig senere fant vi det ikke hensiktsmessig å reise til Vestby kun for å kontrollere bilag, da de bilagene vi ønsket å kontrollere enkelt kunne skannes og sendes oss elektronisk.

Når det gjelder dokumentasjon av vesentlige balanseposter i samsvar med bokføringsregelverket er det kommunens ansvar å utarbeide og arkivere dette på en systematisk måte, slik at det kan fremlegges i forbindelse med revisjonen på en hensiktsmessig måte. Dette er ikke en oppgave som kan overføres til kommunens regnskapsrevisor.

Bilag som er skannet og tilgjengelig i Agresso henter vi ut selv.

Med vennlig hilsen
Deloitte AS

Vidar Nesse
statsautorisert revisor

Nina Gunbjørnsen
statsautorisert revisor

KONTROLLUTVALGET I VESTBY

PS 23/18 Henvendelse til kontrollutvalget - Bekymringsmelding - Manglende journalføring i plansak Stjernåsen

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum

Saksnr.: 18/00167-2

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Vestby kontrollutvalg

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann gi en skriftlig tilbakemelding på de påpekte forhold rundt rutiner og praksis for journalføring i den aktuelle sak.

Vedlegg:

e-post fra Øivind Lunde datert 011018, e-post fra Øivind Lunde datert 170918, e-post fra Øivind Lunde datert 060718, e-post fra Øivind Lunde datert 020718, Saksprotokoll K sak 58-18 Ny 2 gangs behandling - Stjernåsen - detaljregulering, Saksframlegg Ny 2 gangs behandling - Stjernåsen - detaljregulering

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget mottok i e-post, datert 17.9.18, henvendelse om manglende journalføring i plansak Stjernåsen sak 15/03653. Henvendelsen er gjort av sivilarkitekt MNAL Øivind Lunde på vegne av Kristin Preus. Øivind Lunde etterlyste tilbakemelding i e-post, datert 1.10.18.

Sekretariatet var verken opprinnelig mottaker eller kopimottaker av de nevnte e-poster.

Fakta i saken

Saken gjelder detaljregulering for Stjernåsen.

Området har vært uregulert men satt av i gjeldende kommuneplan til fritidsbebyggelse.

Området består i dag av avskoget barskog av middels til lav bonitet som anses lite drivverdig som skog på grunn av nærhet til hytter. Det kommer frem av konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 – 2026 at naboskapet ønsker at skogen holdes nede og ser positivt på nye hytter i området.

Grunneier Knut Einar Strand ønsker en utvikling av 35 hytteenheter, både som selvstendige tomter og utleiehytter. Planområdet er på ca. 30 daa. Dette er inneklemt skogmark mellom Lundeveien/Hulvikveien og eksisterende hytteområde.

Eier ser på prosjektet som et næringsprosjekt hvor inntekter skal kanaliseres tilbake til bygningsmessig istandsetting av det bevaringsverdige gårdstunet (låven),

Forutsetningene for planleggingen er ifølge konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 – 2026:

1. Etablere et parkbelte mot Lundeveien i nord og Hulvikveien i Øst.
2. Krav om rehabilitering av gårdstunet (låven) i tilknytning til gjennomføring av prosjektet.
3. Barn og unges interesser kan bedres ved etablering av aktivitetsområder i byggeområdet
4. Hastighetsdempende tiltak og få avkjøringer vil gi bra trafiksikkerhet.

Hjemmel:

Det følger av lov 25.september 1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven, koml.) § 77 nr.7:

7. Kontrollutvalget kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

Det følger videre av Forskrift 15.juni 2004 nr.905 om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 4 annet ledd:

Utvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer.

Kontrollutvalgets kompetanse:

Kontrollutvalget kan som hovedregel se på følgende forhold:

- *Faktiske forhold*, herunder faktagrunnlaget for henvendelser
- *Formelle forhold*, herunder blant annet om det er riktig myndighetsutøvelse fra kommunens side, korrekt hjemmelsgrunnlag etc.
- *Prosessuelle forhold*, herunder blant annet saksgang, saksbehandlingstid, etterlevelse av rutiner etc.

Kontrollutvalget er i stor grad avskåret fra muligheten til å vurdere *materielle forhold*, dvs. et vedtaks omfang og/eller innhold eller skjønnsmessige vurderinger.

VURDERING

For å sikre at saken kan behandles offentlig, er e-poster fra Øivind Lunde blitt sladdet med hensyn til personvern for ansatte i Vestby kommune og eksterne da det heller ikke er innhentet samtykke fra disse til å offentliggjøre navn og adresser.

Formelt sett forholder kontrollutvalget seg til ordfører for den politiske del av Vestby kommune og rådmann for den administrative del av Vestby kommune. Disse representerer også kommunen utad i form av sine respektive funksjoner.

Sekretariatets vurdering

Sekretariatet er av den formening at kontrollutvalget i første omgang bør avgjøre om dette er en sak for kontrollutvalget.

Hvis så, er sekretariatet av den formening at kontrollutvalget bør vurdere å be om en skriftlig redegjørelse fra rådmann om kommunens rutiner og praksis for journalføring i den aktuelle sak.

Avslutning

Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.

Ås, 05.12.18

Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

Fra: Øivind Lunde

Sendt: mandag 1. oktober 2018 10:18

Til:

Kopi: Kristin Preus

Emne: Re: Manglende journalføring i sak 15/03653 - anmodning om at planforslag sendes tilbake til administrasjonen samt behandling i Kontrollutvalget.

Medlemmer av Plan- og miljøutvalget.

Medlemmer av Kontrollutvalget.

Bekymringsmelding: Manglende journalføring i plansak Stjernåsen sak 15/03653

Undertegnede sendte inn underliggende bekymringsmelding til dere samt til post@vestny.kommune.no 17 september. Se oversendelsen i sin helhet under. Det har nå gått 14 dager uten noen form for tilbakemelding bortsett fra elektronisk kvittering for mottak av min mailoversendelse på post@vestby.kommune.no.

Saken gjelder manglende journalføring av emailer i denne plansaken med
og på kopi.

Kontrollutvalget er kommunestyrets redskap for demokratisk innsyn og kontroll med alle sider ved kommunens virksomhet. Kontrollutvalgets mål er derfor å påse at kommunen følger regelverket, og at virksomheten er målrettet, effektiv og etisk til beste for kommunens innbyggere. Kontrollutvalget skal også påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning og at kommunestyrets vedtak følges opp.

Så lenge min bekymringsmelding fortsatt hefter ved behandling av reguleringsplan for Stjernåsen sak 15/03653 synes det mulig at videre saksbehandling og vedtak i politiske råd og utvalg kan bli utfordrende i forhold til fremtidige vedtak og vurdering av disse hos fylkesmann/sivilombudsmann i forbindelse med mulige klagesaker.

Jeg ber om at Kontrollutvalget tar tak i denne saken og iverksetter de prosedyrer og beslutninger som er nødvendig. Jeg forutsetter en rask tilbakemelding om dette.

Jeg er tilgjengelig for henvendelser om saken til enhver tid!

Sivilarkitekt MNAL Øivind Lunde
Sørengkaia 47
0194 Oslo
Foretak: 955 126 955 MVA
Tlf. 94 13 21 77
lundeark@gmail.com

On 17 Sep 2018, at 13:03, Øivind Lunde

wrote:

Medlemmer av Plan- og miljøutvalget.
Medlemmer av Kontrollutvalget.

**Manglende journalføring i plansak Stjernåsen sak 15/03653, sak 45/18 tti
dagens møte i plan- og næringsutvalget.**

Under følger den mailprosess jeg har hatt med saksbehandler , med kopi til plansjef , etter at jeg fikk behandlet innsynsbegjæring 02.07.2018.

I og med at denne maildialogen ikke finnes som vedlegg eller er behandlet i de dokumenter som følger plansaken til dagens møte i plan- og miljøutvalget, har jeg idag hatt en gjennomgang med dokumentsenderet. Vi kan konstatere at mailene ikke er journalført i sak 15/03653 som er planforslag for Stjernåsen.

Dette synes fra denne side å være et tydelig brudd på Forvaltningsloven og synes å avdekke en mangelfull rutine for journalføring eller etterlevelse av slik rutine. I dette tilfellet er dermed mine kommentarer ikke synlig for andre, hverken publikum, politikere eller ansatte i kommunen med unntak av og .

Vi oppfatter dette som en alvorlig sak og anmoder om at dette forholdet behandles i Kontrollutvalget. Kontrollutvalget i den enkelte kommune skal føre det løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. På denne måten kan mangler i journalføring fanges opp av endringer av rutiner for dette.

Mangelfull etterlevelse av rutiner for journalføring KAN gi grunnlag for spekulasjoner om administrasjonens habilitet.

I plansak for Stjernåsen har det dermed ikke blitt journalført informasjon som jeg mener er av stor viktighet for forsvarlig behandling av plansaken i folkevalgte organer. Dette gjelder kommentarer ved. planprosessen og behandling av høringsuttalelse fra Fylkesmannen. Jeg anmoder om at plansaken sendes tilbake til administrasjonen slik at mailprosessen journalføres på en forsvarlig måte i saken og betraktes som en høringsuttalelse da den er avgitt rettmessig, og skal behandles i plandokument som behandler høringsuttalelser.

Jeg oppfordrer medlemmer av Kontrollutvalget og Plan- og næringsutvalget å sette seg inn i underliggende mailprosess.

Ta gjerne kontakt med meg hvis det er spørsmål til dette!

Sivilarkitekt MNAL Øivind Lunde på vegne av Kristin Preus,
Sørengkaia 47
0194 Oslo
Foretak: 955 126 955 MVA
Tlf. 94 13 21 77
lundeark@gmail.com

From: Øivind Lunde <lundeark@gmail.com>
Subject: Re: Svar - Innsynsbegjæring - Ber om innsyn i sak 15/03653 - Alle dokumenter registrert etter 250518
Date: 6 July 2018 at 17:20:11 CEST
To:
Cc: Kristin Preus

Hei!

Takk for svar! Jeg har nødt til å knytte noen kommentarer til dette!

PLANPROSESSEN:

I varsel om oppstart av detaljregulering for Stjernåsen 2 datert 03.05.2016 står det følgende om hensikten for varslingen:

"Varsling av planarbeid er lovpålagt og gjøres for å skape medvirkning i planprosesser. Medvirkning bidrar til å fremme kreativitet, redusere potensielle konflikter og skape forståelse mellom de ulike interessene i planprosessen. Til slutt gir dette et bedre beslutningsgrunnlag når planen etter hvert skal behandles og vedtas av Vestby kommune. Varslingen er en invitasjon til at berørte myndigheter, naboer og interesseorganisasjoner kan bidra med innspill og forslag til planarbeidet. Vi ber spesielt om tilbakemelding om det finnes særlige rettigheter eller begrensninger i området som må tas hensyn til i utforming av planen."

Alle forslag om medvirkning er ikke mottatt med åpning for en prosess. Det kan fra denne side konstateres at planarbeidet hittil IKKE HAR BLITT UTFØRT ETTER HENSIKTEN. Beviset på dette er at planarbeidet ikke har invitert til prosess og kreativitet, har ikke redusert potensielle konflikter men heller eskalert konfliktnivået, det har heller ikke spakt forståelse mellom de ulike interesser men oppnådd det motsatte: Mindre forståelse mellom involverte parter.

Grunneier kunne etter siste møte i utvalget startet en prosess, dog i seneste laget, i tråd med HENSIKTEN FOR VARSLINGEN, hvor det ble gjennomført en konkret dialog mellom partene for å sikre at planarbeidet ble endret slik at det kunne konstateres følgende:

- Medvirkning i planprosesser.
- Bidra til å fremme kreativitet.
- Redusere potensielle konflikter.
- Skape forståelse mellom de ulike interesser i planprosessen.

Intet av dette har blitt gjort, og vi stiller oss svært undrende til dette da undertegnede på vegne av eier av fritidsbolig helt konkret etter utvalgsmøtet, direkte overfor grunneier, og ved flere anledninger senere overfor Morten Thømt, har etterspurt invitasjon til dialogmøter. Vi kan konstatere at utbygger og hans representanter ikke ønsker slik dialog siden man nå har sendt inn revidert dokumentasjon uten den dialog som er nødvendig i forhold til ovennevnte 4 kulepunkter.

Konklusjonen på dette er at HENSIKTEN FOR VARSLINGEN ikke på noen måte kan sies å være ivaretatt og gjeldende for dette planarbeidet og synes kun å være skrevet for å gi inntrykk av en positiv situasjon som dessverre ikke finnes. Ut fra planprosessen hittil kan vi ikke se tegn til at grunneier aldri har hatt noen intensjon om å bry seg om, ta hensyn til eller bidra til et mindre konfliktfullt klima rundt denne reguleringsplanen.

BEHANDLING AV HØRINGSUTTALELSE FRA FYLKESMANNEN:

Fylkesmannen skriver følgende som innspill til et oppstartsmøte 13.11.2015:

"Fylkesmannens rolle i planprosessen er å formidle overordnede føringer innenfor våre fagområder og se til at nasjonale og regionale mål og retningslinjer blir ivaretatt i planarbeidet."

I de oversendte dokumentene fremkommer det ikke hva slags bebyggelse som planlegges oppført, eller hvor stort omfanget av utbyggingen vil bli. Vi forutsetter imidlertid at reguleringen skal gjelde for de markerte nordlige og østlige delene av feltet som er avsatt til framtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanen. (...) Fylkesmannen vil også minne om at tiltaket må vurderes ut i fra statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, samt rikspolitiske retningslinjer for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen. Retningslinjene gjelder i RPR-sonen som på land er avgrenset på kart, datert juni 1993."

Fylkesmannen skriver følgende uttalelse til varsel om igangsatt detaljregulering 23.05.20.16:
"Fylkesmannens innspill

Strandsonen

Fylkesmannen minner om at de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen også gjelder for områder bak 100-metersbeltet i Oslofjordregionen, og at disse skal legges til grunn i det videre planarbeidet."

I planbeskrivelsen fra Areal? Side 27 står det følgende vedr. begge ovennevnte kommentarer fra Fylkeskommunen:

"OK. Forslaget er i tråd med regionale og statlige føringer og at planforslaget kan fremmes for kommunal behandling."

I notat 15/03653-42, rådmannens innstilling til 2.gangs behandling av detaljregulering Stjernåsen er innspillet fra Fylkesmannen gjengitt på side 4. Men det har overhodet ingen kommentarer fra administrasjonen.

Ut fra dette kan vi konstatere at det aldri, hverken fra kommunens innstilling til utvalget eller i forslagstillers planbeskrivelsen har blitt vurdert i hvilken grad planforslaget er i tråd med det regelverk Fylkesmannen henviser til. Ved en INKURIE har grunnleggende informasjon ikke kommet til politikerne. Det er et faktum at med bakgrunn i Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, kunngjort 01.04.2011, som Fylkesmannen har referert til i begge ovennevnte uttalelser, og at område Stjernåsen 2 ligger innenfor område medtatt i PRP-kartet, gjelder følgende:

På side 1 under pkt. 2 Virkeområde, står det:

"Retningslinjene for Oslofjordregionen gjelder også for sjøområder og for områder bak 100-metersbeltet, og dette virkeområdet videreføres i pkt. 5.3.1 nedenfor."

På side 6 under pkt. 5.3.1 Geografisk virkeområde, står det:

"Retningslinjene gjelder i RPR-sonen som på land er avgrenset på kart, datert juni 1993. Retningslinjene gjelder i tillegg for alle øyer, holmer, skjær og lignende. I sjø gjelder retningslinjene for kommunenes samlede områder, herunder vannflate, vannvolum og sjøbunn, ut til grunnlinjen."

Med bakgrunn i dette må planbeskrivelsen og kommunens saksfremlegg korrigeres til å gi konkret vurdering av planforslaget med bakgrunn i kommentar fra Fylkesmannen vedr. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

KONKLUSJON:

På grunnlag av ovennevnte påvisning av at Fylkesmannens kommentarer til oppstartsmøte og varsel om detaljregulering vedr. Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen ikke har blitt vurdert konkret hverken i planbeskrivelsen eller saksfremlegg mener vi det foreligger alvorlige feil og mangler i planprosessen hittil.

I og med at planområdet er del av RPR-sonen, og rikspolitiske retningslinjer der poengterer konkret at det skal være en svært restriktiv holdning til nye fritidsboliger og vesentlig utvidelse av eksisterende fritidsboliger, mener vi dette forholdet ikke på noen måte kan sies å være vurdert tilfredstillende. En oversendelse til Fylkesmannen av det siste planforslaget med et så stort antall fritidsboliger, og med planbestemmelser som for et boligområde, vil vi anta vil skape noen utfordringer, særlig med bakgrunn av at Fylkesmannen selv skiver som kommentar til oppstartsmøtet at det ikke har fremkommet hva slags bebyggelse som planlegges oppført, eller hvor stort omfanget av utbyggingen vil bli.

Slik jeg leser din mail ønsker du ingen ny høring og jeg beklager at du ikke ser at saken er tjent med det.

Jeg mener at mine påvisninger over er ny, vesentlig og grunnleggende informasjon og således nye elementer i saken. For meg virker det svært ressurskrevende å kjøre videre på denne prosessen slik du legger opp til uten at planarbeidets innhold er forankret hos Fylkeskommunen og Fylkesmannen gjennom en konkret vurdering av om planforslaget er i tråd med rikspolitiske retningslinjer for Oslofjordområdet hva gjelder fritidsbebyggelse i et RPR-område med det antall enheter og den tetthet det legges opp til her.

Sivilarkitekt MNAL Øivind Lunde
Sørengkaia 47
0194 Oslo
Foretak: 955 126 955 MVA
Tlf. 94 13 21 77
lundeark@gmail.com

Fra: Øivind Lunde <lundeark@gmail.com>

Sendt: mandag 2. juli 2018 13.00

Til:

Kopi: Kristin Preus

Emne: Re: Svar - Innsynsbegjæring - Ber om innsyn i sak 15/03653 - Alle dokumenter registrert etter 250518

Takk for oversendelse!

Hvordan vil din og videre formell fremdrift være i denne saken?

Legges saken ut på ny høring?

Hvis ikke, hvordan sikres det varsling av varslingsinstanser og vei/andre naboer?

Vi har i prosessen fremført kritiske kommentarer til kommunens behandling av rikspolitiske retningslinjer som synes å skulle begrunnet fortetting. Etter vår mening er dette en feilaktig tolkning av rikspolitiske retningslinjer da de legger op til fortetting ved kollektivknutepunkter. Området Strjernåsen er frie for kollektivtrafikk og ikke i nærheten av områder som kan defineres å ha et fortettpotensiale, da det ligger ikke urbant på noe måte og er dessuten et område med fritidsboliger.

Vi mener således at det er avgjørende for videre planprosess at varslingsetater får oversendt til uttalelse følgende forhold:

- Er kommunes tolkning av at denne planen er rikspolitiske retningslinjers definisjonen om kollektivnær fortetting korrekt. Etter vår mening er dette en grunnleggende feil definisjon, fortetting gjelder boliger og arbeidsplasser og er forutsatt kollektivnære områder, noe Stjernåsen ikke er.
- Videre bes det spurt om fortettpplan som nå fremlegges er i tråd med for planlegging i kyst- og sjøområder i Oslofjordregionen (lovdata [1993-07-09-726](#)), spesielt i forhold til pkt. 4.3 som sier at "*begrenset fortetting innenfor eksisterende områder kan bli vurdert i plan*". Etter vår mening er dette en overdrevet fortetting helt ut av eksisterende områdes utbyggingsprinsipp ved utbygging og legger opp til et nytt hyttefelt, ikke begrenset fortetting innenfor eksisterende områder.

Hører fra deg om dette!

Sivilarkitekt MNAL Øivind Lunde
Sørengkaia 47
0194 Oslo
Foretak: 955 126 955 MVA
Tlf. 94 13 21 77
lundeark@gmail.com



Vestby kommune

Saksprotokoll

Ny 2. gangs behandling - Stjernåsen - detaljregulering

Saksbehandler:	Sven-Ola Brænd	Saksnr.:	15/03653
Behandlet av		Møtedato	
1 Plan- og miljøutvalget		45/18	17.09.2018
2 Kommunestyret		58/18	15.10.2018

Kommunestyrets behandling 15.10.2018:

Repr. Bente Bakke (MDG) fremmet følgende forslag:

Saken utsettes og et planforslag som tilrettelegges for fritidsbebyggelse tilpasset strøkets karakter og omgivelser utarbeides.

Votering:

Repr. Bente Bakkes forslag fikk 2 stemmer og falt (MDG).

Plan- og miljøutvalgets vedtak ble vedtatt mot 2 stemmer (MDG)

Kommunestyrets vedtak 15.10.2018:

Detaljregulering for Stjernåsen med reguleringskart datert 27.03.2018 og bestemmelser datert 29.06.2018 egengodkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Saksprotokollen bekreftes
Vestby, 17. oktober 2018

Elin Tokerød

Dokumentet er elektronisk godkjent



Vestby kommune

Ny 2. gangs behandling - Stjernåsen - detaljregulering

Saksbehandler: Sven-Ola Brænd

Saksnr.: 15/03653-76

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Plan- og miljøutvalget

17.09.2018

Rådmannens innstilling:

Detaljregulering for Stjernåsen med reguleringskart datert 27.03.2018 og bestemmelser datert 29.06.2018 egengodkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Plankart

Vedlegg 2 - bestemmelser

Vedlegg 3 - Planbeskrivelse

Vedlegg 4 - geoteknisk rapport

Vedlegg 5 - ROS-analyse

Vedlegg 6 - Bebyggelsessnitt og hyttetyper

Vedlegg 7 - Uttalelse fra Skandinavisk kommunalteknikk

Vestby kommune

Tidligere saksbehandling: Forhåndsforeleggelse PLM, 20.01.16

1. SAKSOPPLYSNINGER

Området er uregulert men satt av i gjeldende kommuneplan til fritidsbebyggelse.

Området består i dag av avskoget barskog av middels til lav bonitet som anses lite drivverdig som skog på grunn av nærhet til hytter. Det kommer frem av konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 – 2026 at naboskapet ønsker at skogen holdes nede og ser positivt på nye hytter i området.

Grunneier Knut Einar Strand ønsker en utvikling av 35 hytteenheter, både som selvstendige tomter og utleiehytter. Planområdet er på ca 30 daa. Dette er inneklemt skogmark mellom Lundeveien/Hulvikveien og eksisterende hytteområde.

Eier ser på prosjektet som et næringsprosjekt hvor inntekter skal kanaliseres tilbake til bygningsmessig istandsetting av det bevaringsverdige gårdstunet (låven),

Forutsetningene for planleggingen er ifølge konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 – 2026:

1. Etablere et parkbelte mot Lundeveien i nord og Hulvikveien i Øst.
2. Krav om rehabilitering av gårdstunet (låven) i tilknytning til gjennomføring av prosjektet.
3. Barn og unges interesser kan bedres ved etablering av aktivitetsområder i byggeområdet
4. Hastighetsdempende tiltak og få avkjøringer vil gi bra trafiksikkerhet.

2. VURDERING

Hytteforbud

Utbyggingen gir ikke økt helårspress på kort sikt hvis det iverksettes tiltak som sikrer fritidsbruk. På lengre sikt påregnes alle hytteområder i Vestby å gå over til helårsboliger. Hyttebygging nå vil vanskeliggjøre langsiktig planlegging til helårsbebyggelse. Nye hytter med høy standard antas også å medvirke til økt helårspress. Av den grunn har det vært forbud mot nye hytteområder i Vestby siden 1990.

Opparbeidelse av Hulvikveien

Administrasjonen har informert forslagstiller at det kreves masseutskifting av den kommunale Hulvikveien, på bakgrunn av at dette er en grusvei som inneholder mye leire. Dette gjør veien svært utsatt i teleløsningsperioden.

Vestby kommune

Rekreasjonsområde for barn og unge

Barn og unge i hytteområdet bruker skogen som nå ligger innenfor planområdet, til rekreasjon, lek m.m. Administrasjonen har derfor bedt forslagstiller om å se på muligheten for å etablere et område for lek og rekreasjon.

Restaurering av bevaringsverdig gårdstun

Området ble vedtatt som fritidsområde i kommuneplanen av 2014 - 2026. En av forutsetningene for planleggingen av området er ifølge konsekvensutredning kommuneplan Vestby 2014 – 2026 at gårdstunet skal rehabiliteres. Hvordan dette skal gjøres var en av samtaleemnene på oppstartsmøtet. Det ble ikke presentert en løsning på dette, men en utbyggingsavtale eller innlemming av gårdstunet i planområdet med rekkefølgebestemmelser er en annen måte.

3. ALTERNATIVER

Området er avsatt til fritidsbebyggelse i kommuneplan 2014 – 2016. Det foreligger derfor ingen alternativer.

4. KONKLUSJON

På bakgrunn av at området er avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan, og at planforslaget har en medvirkende rolle i bevaring av et bevaringsverdig område, ser administrasjonen på dette som et positivt forslag.

Møtebehandling

Votering

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Plan- og miljøutvalget vil anbefale at det settes i gang arbeid med en reguleringsplan for fritidsboliger på Stjernåsen i tråd med kommuneplan 2014 - 2026.

Tidligere saksbehandling: 1.gangs behandling – Stjernåsen - Detaljregulering

1.Saksopplysninger

Bakgrunn:

Planen er en privat fremmet detaljreguleringsplan. Området ligger ved Oslofjorden mellom Hulvik og Krokstrand, ca. 11 km sørvest for Vestby sentrum og ca. 8 km nordvest for Son. Hytteområdet grenser til nordre del av eksisterende hytteområde på Stjernåsen. Arbeidet utføres på vegne av Tinde Utvikling v/ Øyvind Haverstad (prosjektleder). Arbeidet har vært gjennomført i samarbeid med Hulvika Tomteselskap og grunneier Knut Einar Strand. Området er avsatt til fremtidig

Vestby kommune

hyttebebyggelse i kommuneplanens arealdel for Vestby kommune. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fritidsbebyggelse tilpasset strøkets karakter og omgivelser. Forslaget legger opp til 17 hyttetomter og 2 større felt hvor det skal etableres konsentrert fritidsbebyggelse. Planen legger opp til mellom 27 og 47 enheter. Området er tilknyttet offentlig vann og avløp siste år. I tillegg er veinett og strøm etablert tidligere. Området har god tilgang til grønn infrastruktur som stier, sykkelruter, badeplasser og båtutslipp. Området er godt egnet til utbygging for fritidsbebyggelse.

Areal+ AS varslet planarbeidet i Vestby avis 6.5.2016. Varslingsbrev ble sendt naboer og berørte myndigheter 3.5.2016.

Akershus fylkeskommune

AFK ber om at bevaringsverdige naturkvaliteter kartlegges tidligst mulig i planfasen slik at steder som er naturlig egnet for lek og opphold ikke utsettes for unødig inngrep, at områdene avmerkes på plankartet og at reguleringsbestemmelsene stiller krav om sikringstiltak i anleggsfasen.

Reguleringsplanen berører en tidligere registrert boplass fra steinalderen, ID 180093 som ble påvist i forbindelse med VA-tiltak i 2014. Det ble da kun foretatt registrering for de enkelte VA-traseer og ikke for dette planområdet som helhet, noe som innebærer at denne boplassen kan berøre et større areal enn det som nå er kjent. I nærområdet er det i tillegg kjent et stort antall funn fra steinalderen, noe som tilsier at det også i planområdet er et stort potensial for ytterligere funn.

Fylkesrådmannen krever derfor at det gjennomføres en arkeologisk registrering av planområdet i henhold til kulturminneloven § 9. Budsjetten for registreringen er vedlagt.

Kommunens vurdering

Viser til forslagstillers kommentar til merknaden:

Den frittliggende fritidsbebyggelse vil i all hovedsak planlegges med alle hovedfunksjoner på inngangsplanet. Uteområdene blir tilgjengelig så langt terrenget tillater det. Vi mener planforslaget er i tråd med kommuneplanen for Vestby, samt statlige og regionale retningslinjer. Oppdragsgiver har bestilt kulturminneundersøkelse av området. Overordna grønnstruktur er bevart. Hulvikveien foreslås videreført i dagens form og bredde, spesielt av hensyn til kulturminneverdiene i rundt ID 180093 og den dyrka jorda på Kjære gård.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannens minner om at de statlige planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen også gjelder for områder bak 100-metersbeltet i Oslofjordregionen, og at disse skal legges til grunn i det videre planarbeidet.

Vestby kommune

NVE

NVE peker på at det går vassdrag gjennom planområdet og ber forslagstiller vurdere flomfare og hvordan sikkerheten vil bli ivaretatt dersom det er relevant mhp. utbygging. Kravene til sikkerhet i forhold til flom er gitt i byggeteknisk forskrift (TEK § 7-2, og er for boligbygg sikkerhet i forhold til en 200-års flom. Områder som er utsatt for en 200-års flom, eller alternativt en sone på 20 meter på hver side av bekker og 50-100 meter på hver side av elver, skal i henhold til pbl § 12-6 avmerkes som hensynssone – flomfare på plankartet, og tilknyttes bestemmelser som enten forbyr utbygging eller bestemmer at utbygging bare er tillatt på bestemte vilkår som avbøter flomfaren.

NVE anmoder om at man prøver å unngå direkte inngrep i vassdrag, men dersom dette ikke er mulig må tiltakene beskrives i planen med hensyn på teknisk utforming, mulige konsekvenser i vassdraget (biologisk mangfold, friluftsliv, flomforhold, erosjon m.v) og eventuelt avbøtende tiltak. NVE mener i prinsippet at bekker bør være åpne, og følge sine naturlige løp. Åpne bekker har verdi for biologisk mangfold, naturopplevelse og som landskapselement, og gir mindre fare for flomskader enn lukkede bekker.

Vestby kommune er ikke kartlagt i forhold til kvikkleire, men det er funnet enkelte steder. Deler av planområdet ligger på marine strandavsetninger (mørkeblå farge) hvor det potensielt kan finnes kvikkleire. Før det planlegges byggetiltak i områder med marine avsetninger må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere. Om det avdekkes kvikkleire i området, må geoteknisk ekspertise vurdere hele kvikkleiresonen, utløpsområde for skred, stabiliteten i området og nødvendige sikringstiltak i henhold til NVEs retningslinjer «Flaum- og skredfare i arealplanar» (NVE 2/2011), som bl.a. beskriver sikkerhetskrav ved utbygging.

Vi ber om at NVEs Retningslinjer "Flaum- og skredfare i arealplaner 2/2011" vil bli lagt til grunn i det videre planarbeidet. Retningslinjene beskriver blant annet hvordan ulike typer skred bør utredes på reguleringsplannivå.

Kommunens vurdering

Viser til forslagstillers kommentar på merknaden:

Området som foreslås regulert til bebyggelse er i samsvar med kommuneplanens arealdel. Det går ikke vassdrag gjennom området. Faren for flom i eller langs vassdrag er derfor vurdert som minimale. Området ligger med en markert avgrensing mot dyrka jordene nord for Lundeveien. Stor stein og fjell i dagen er synlig flere steder i planområdet. Vi vurderer faren for kvikkleire og utglidning som liten / ikke tilstede. Ev. nærmere geoteknisk undersøkelse kan om nødvendig gjennomføres i forbindelse med offentlig ettersyn av planen. Vi kan ikke se at det er fare for skred eller skrenter som utgjør fare/risiko innenfor planområdet. Eksisterende høyspentlinje reguleres med hensynssone.

Vestby kommune

Movar

Movar viser til forskrift om husholdningsavfall fra Vestby kommune. I forskriften heter det at kjørbare vei regnes med tilfredsstillende snuplass, eller gjennomkjøring som har kurvatur, stigningsforhold, bredde, fri høyde og styrke til å tåle et renovasjonskjøretøy. Med renovasjonskjøretøy menes 2-akslet lastebil med komprimatorpåbygg beregnet for avfall.

Kommunens vurdering

Dagens renovasjonsordning med renovasjonsdunker i tilknytting til tomt og veinett foreslås videreført. Hulvikveien og Lundeveien er regulert med veibredder som tilfredsstillende kravene i forskriften. Disse benyttes i dag for henting av renovasjon i eksisterende hyttefelt.

Hafslund Nett

HN har elektriske anlegg i planområdet. Planforslaget må ta høyde for og hensyn til de anlegg som det er nødvendig for nettselskapet å drifte og etablere. Det er også viktig at det ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til nettselskapet sine anlegg. Anlegg med spenning til og med 22 kV inngår i distribusjonsnettet for elektrisk energi og er bygget i medhold av områdekonsesjon.

Det må tas hensyn til høyspenningsluftledninger som ligger innenfor planområdet. Ledningene har et byggeforbudsbelte på 6 meter fra ytterste strømførende ledning, jfr. forskrift om elektriske forsyningsanlegg med veiledning (FEF) § 6.4. Ingen bebyggelse kan tillates innenfor definert byggeforbudssone. Nettselskapet ber om at traséen med byggeforbudsbeltet registreres i planen som en hensynssone (faresone) med kode 370 – høyspenningsanlegg (inkl. høyspentkabler) jfr. vedlegg II til kart- og planforskriften.

HN har en mastetrafo innenfor planavgrensningen, nettstasjon nr. V0113. For å sikre strøm til ny bebyggelse, kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen. Dette er avhengig av effektbehovet til planområdet, og nettselskapet ber om at forslagsstiller oppgir hvilket effektbehov planområdet har.

Kommunens vurdering

El-nettet er vist i plankartet og regulert med Hensynssoner. Trafo er i dag ved innkjøring til KFUM/KFUK. Forslagstiller mener det kan være aktuelt å oppgradere denne trafoen, men ber Hafslund selv vurdere aktuell tomt for trafo i forbindelse med det offentlige ettersynet.

Asgaut Moe

Moe er overrasket over at kommunen ikke har gjort krav om konsekvensutredning gitt prosjektets forholdsmessige størrelse både mht. miljø og det eksisterende veinett på strekning. Moe mener prosjektet vil skape en vesentlig høyere trafikk til området. Han mener dagens veinett neppe kan sies å være forsvarlig for å ta imot

Vestby kommune

dette. Veien inn til området fra Erikstadveien (Krokstrandveien og Hulvikveien) er i dag smal, svingete med enkelte uoversiktlige topper, dårlig vedlikehold og generelt mangelfull. Ved en økning i trafikken på opptil 30 % - 40 % (est stipulert nybygg) må det stilles krav til utbedring av veinettet.

Videre legges det opp til en hogst, med tilhørende ødeleggelse av miljø og trivsel i området, for å gjøre de ny-regulerte områdene mest mulig attraktive for utviklerne. Moe er kritisk til hogst i området og henviser til uttalelse fra grunneiere gitt på siste velmøte. Moe bemerker at personene bak utbyggerselskapet er i slektsforhold til grunneiere i området.

Moe mener det neppe kan være i tråd med kommunen sine kommentarer gitt i oppstartsmøte «Planavdelingen gjorde utbygger oppmerksom på kommunens syn rundt viktigheten av estetikk og utforming i forbindelse med innsyn fra sjøen.»

Kommunens vurdering

Viser til forslagstillers kommentar til merknaden:

Vestby kommune vedtok kommuneplanens arealdel i kommunestyret. Fremtidig byggeområde ble vurdert i kommunens konsekvensutredning til kommuneplanen. Hvorvidt området skal bygges ut er derfor avklart her.

Kommuneplanen er kommunens langsiktige styringsverktøy. Det er ikke stilt krav (i kommuneplanen) til oppgradering av veinettet som følge av planlagt utbygging.

Det er til sammen ca. 180 hytter og hus som benytter Krokstrandveien i dag. I tillegg går trafikken langs dagens veinett til Krokstrand og Hulvik som er mye besøkte friluftsområder/badestrender. Planlagt utbygging omfatter 17 nye tomter samt 2 områder for konsentrert fritidsbebyggelse. Vi kan derfor ikke se at den prosentvise økningen i trafikken vil bli slik Moe beskriver.

Utsikt mot Oslofjorden og vest er viktig for de som har hytter i området. Enkelte steder hindrer bestående vegetasjon utsikt og solinnfall til eksisterende hytter. Dette er for øvrig organisert gjennom festekontrakten og praktiseres i dialog med hytteeierne og velforeninga. Det er lagt stor vekt på arrondering og løsninger for de nye tomtene. Områdene som vender mot Oslofjorden er foreslått med frittliggende fritidsbebyggelse som harmonerer med strøkets karakter. 2 mindre områder for konsentrert fritidsbebyggelse er ikke eksponert mot vest og svært liten grad synlig fra vest/Oslofjorden.

Stjernåsen vel v/ styreleder Odd Arne Krogstad

Krogstad sier at Stjernåsen Vel består av noe over 100 hytter. En stor del av disse bygsler sine tomter fra medlemmer i familien Strand. Stjernåsen Vel vil svært gjerne være delaktig i prosessen, hvis det er saker som er av interesse for hytteeierne eller man ønsker å få en feedback fra hytteeierne, så kan dere legge dette ut på www.stjernasen.org og få raske feedback fra Vellet's medlemmer.

Vestby kommune

Ting som har vært diskutert:

- Hvor mange hytter blir det?
- Hvor lange blir byggeperioden?
- Støy under byggeprosessen?
- Redusert utsikt for bakenforliggende hytter?
- Hvordan skal veiene bli, etter enda en anleggsperiode?
- Hvordan vil hyttene falle inn i terrenget?
- Positivt ift. å få ryddet unna trær

Det oppstår selvsagt usikkerhet og skepsis i slike saker, vi i styret representerer alle og for oss er det viktig å se saken fra flere sider, derfor er tidlig og tydelig informasjon ofte nøkkelen i slike caser.

Kommunens vurdering

Viser til forslagstillers kommentar til merknadene:

Plankartet viser 17 tomter og 2 mindre områder for konsentrert fritidsbebyggelse. Løsningen for de konsentrerte områdene er foreløpig ikke endelig avklart. Vi mener planbeskrivelsen, med plankart og bestemmelser gir svar på mange av de spørsmål som Vellet har i sitt brev datert 9/5-2016. Hvor lang byggeperioden blir og støy under byggeprosessen er foreløpig ikke avklart. Vi forventer god etterspørsel etter hytter i dette området og at byggeperioden derfor blir relativt kort.

Når det gjelder hogst og sikt for bakenforliggende hytter henviser vi til vår vurdering over. Veiene er foreslått regulert til henholdsvis 4 og 5 meter bredde – inkl. skulder. Det gir mulighet for noe breddeutvidelse/utbedring der det er hensiktsmessig og nødvendig.

Hytteiere i Toppveien 4, Lundeveien 18, Huleien 20 og Hulvikveien 25 (rep. Ved: Hilde og Jan Gustavsens (Toppveien 4))

1. Den nye hytte - bebyggelsen bør være i tråd med eksisterende retningslinjer for nybygg som mønehøyde, størrelse, utnyttelsesgrad etc, men også med byggestil som harmonerer med eksisterende hytte arkitektur. F.eks. ikke 2 etasjers hytter, rekkehus o.a. som vil bryte med dagens utforming.

2. Det har ryktes at det kan komme utleieenheter, leiligheter, som endel av nybyggene. Det mener vi passer dårlig inn i dette rolige eksisterende hyttefeltet, og vil kunne medføre uønsket bråk og sjenanse for de nærmeste naboene. Hensyn til eksisterende hytteiere bør veie tyngre enn kommersielle interesser i denne sammenhengen.

Ellers er mange av oss positive til en vitalisering av området og forhåpentligvis også mange entusiastiske nye hytteiere med barn som kan berike området og velet vårt.

Kommunens vurdering:

Viser til forslagstillers kommentar til merknaden:

Det er ikke planlagt utleieenheter. Området foreslås regulert for fritidsboliger for salg.

Vestby kommune

Planen er 2-delt. Det nordre området foreslås løst med 17 frittliggende hytter med utforming i henhold til de krav planmyndigheten stiller. I sør foreslås området utbygd med konsentrert fritidsbebyggelse, som er en mer arealeffektiv utnyttelse. De konsentrerte områdene er mer skjermet for eksponering og har mindre utsikt mot vest og Oslofjorden. Konsentrert utbyggingsmønster og lite eksponering til omgivelsen gjør at vi mener disse områdene er godt egnet til mer moderne arkitektoniske løsninger. Det er stilt krav om felles rammesøknad for disse områdene for å se utviklingen av disse områdene i helhet.

2.Vurdering

Gårdstun på Gnr 64 Bnr 1

I forbindelse med kommuneplan og konsekvensutredning for kommuneplan for Vestby 2013 – 2025, står det at eier ser på prosjektet som et næringsprosjekt hvor inntekter kanaliseres tilbake til bygningsmessig istandsetting av det bevaringsverdige gårdstunet (låven) på Gnr 64 Bnr 1. Det kommer ikke frem av planforslaget hvordan dette skal gjøres. Det må vurderes om det skal lages en utbyggingsavtale senere.

Kulturminner

Reguleringsplanen berører tidligere registrert boplass fra steinalderen – ID 180093 som ble påvist i forbindelse med VA-tiltak i 2014. Det ble da kun foretatt registrering for de enkelte VA-traseene og ikke for dette planområdet som helhet, noe som innebærer at denne boplassen kan berøre et større areal enn det som nå er kjent. I forbindelse med detaljreguleringen for Stjernåsen 2 er Fylkeskommunen v/kulturarvenheten engasjert for å gjennomføre registreringer i hele planområdet.

Antall enheter

To felt er foreslått regulert til konsentrert fritidsbebyggelse.

Reguleringsbestemmelsene sier noe om et minimumsantall og et maksimumsantall ifm hvor mange enheter det kan etableres innenfor disse 2 feltene. Det gjør at planen legger opp til et sted mellom 27 til 47 enheter. Dette er vanskelig å ta stilling til så dette er noe som burde konkretiseres mer senere i prosessen.

3.Alternativer

Planforslaget avvises i henhold til PBL § 12-11.

4.Konklusjon

Rådmannen mener forslaget er i tråd med kommuneplan for Vestby kommune, samt statlige og regionale retningslinjer. Planforslaget følger opp prinsipper for strøkets karakter og bevaring av overordnet grønnstruktur.

Planforslaget er utviklet og tilpasset for frittliggende og konsentrert fritidsbebyggelse. Planen viser et større felles uteoppholdsareal som kan tilrettelegges for lek og uteopphold.

Det er for øvrig sammenhengende turstinett i området og kyststien følger Hulvikveien gjennom planområdet. Det er god forbindelse og kort avstand til attraktive strandsoner tilrettelagt for allmenheten.

Vestby kommune

Møtebehandling

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Plan- og miljøutvalgets vedtak 12.12.2016:

Forslag til detaljplan for Stjernåsen legges ut til offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 12-11. Før planen legges ut skal bestemmelser justeres og forenkles til kommunens mal og plankart justeres slik at frisiktsoner legges inn og landbruks-, natur- og friluftsområder tas ut.

Tidligere behandling: 2.gangs behandling – Stjernåsen - Detaljregulering

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn den 03.05.17 med frist for merknader, 16.6.17. Det kom totalt inn 19 merknader, og 1 innsigelse.

Akershus fylkeskommune

På bakgrunn av det tilsendte materialet, mener fylkeskommunen at tiltaket er i samsvar med vedtatt kommuneplan og gjeldende regionale planer.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen bemerker at det i ROS-analysen kommer frem at det er lite sannsynlighet for skred i området. Videre kommer det frem at vurderingen er tatt på bakgrunn av en befaring hvor det beskrives at området har et tynnere løsmassedekke og at det flere steder er synlig fjell i dagen. Videre skisseres det at en geoteknisk undersøkelse er et aktuelt tiltak.

Fylkesmannen påpeker at det ikke har blitt avsatt hensynssone i plankartet eller har blitt innarbeidet bestemmelser i planen knyttet til faren for skred.

Fylkesmannen mener at dette bør avklares på reguleringsnivå og ber kommunen vurdere videre undersøkelser og utredning av planområdet.

Fylkesmannen påpeker også at NVE ikke har mottatt saken for uttalelse.

Rådmannens vurdering

Kommunen er enige i at skredfare skal avklares på reguleringsnivå. Kommunen vil gjøre de nødvendige vurderingene og endringene i plankart og bestemmelser dersom dette blir aktuelt.

NVE har blitt varslet om saken nå og kommunen har mottatt uttalelse.

Vestby kommune

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)

NVE påpeker at det er innslag av tykke marine strandavsetninger i store deler av planområdet. I områder med marine avsetninger kan det finnes kvikkleire. Før det kan planlegges byggetiltak eller terrenginngrep i områder med marine avsetninger, må det dokumenteres at grunnen er stabil eller lar seg stabilisere.

NVE mener at de geotekniske vurderingene som er gjort i planbeskrivelsen er tynne, og ikke dokumenterer tilstrekkelig sikkerhet mot skred, jf. TEK10 § 7-3. NVE fremmer innsigelse til planen på grunnlag av at faren for kvikkleireskred ikke er tilstrekkelig avklart, jf. Sikkerhetskrav gitt i byggteknisk forskrift (TEK 10) § 7-3 og NVEs veileder 7/2014.

Rådmannens vurdering

For at innsigelsen skal kunne bortfalle må det dokumenteres at sikkerhet mot kvikkleireskred er tilstrekkelig ivaretatt for hele planområdet. 21.02.2018 gjennomførte forslagstiller geotekniske undersøkelser. NVE har på bakgrunn av denne rapporten trukket innsigelsen.

Beate Kopp Kleiven

Kleiven har delt opp merknaden i tre deler. Utforming, lekeplass og vei.

Utforming

Merknaden går på feltene FK1 og FK2. Dette er områdene for konsentrert fritidsbebyggelse. Dette er bygg som kan bli opptil 8 meter høye med flatt tak. Dette vil medføre fritt innsyn til Kleivens terrasse som i dag er privat og uten særlig innsyn fra naboer. Kleiven har jobbet opp trær og beplantning for å hindre dette. Kleiven ber derfor om at takterrasse ikke tillates og at maksimal høyde på nybygg er i tråd med de bestemmelsene som foreligger i dag.

Det står også at tomten FK1 og 2 kan inngjerdes. Kleiven problematiserer dette og spør om reglene ikke burde være like for alle?

Lekeplass

Kleiven påpeker at lekeplassen skal være eksklusiv for beboerne i FK1 og FK2. Hun har forståelse for at det kommer nye regler og at det må opprettes lekeplasser, men ikke at noen barn skal holdes utenfor. Kleiven har selv barn som kommer til å ønske å bruke denne lekeplassen, men det kan det se ut som at hun ikke får lov til ut ifra ordlyden i bestemmelsene. Kleiven problematiserer dette videre med at det kan oppstå fiendtligheter mellom gamle og nye eiere og barn som holdes borte fra lekeplassen. Kleiven mener derfor at lekeplassen burde legges mellom de to nye feltene FK1 og FK2 slik at eierne kan få mest mulig ut av lekearealene og dertil følgende bråk.

Vei og parkering

Kleiven bemerker at veien er svært utsatt slik den er i dag i forhold til trafiksikkerhet. Hulvikveien er merket som kyststi og det er mange som benytter seg av den både til tur og til fremkomstvei til strendene. Det er ønskelig at veien utvides som en del av utviklingen og gjøres mer forsvarlig.

Vestby kommune

Ikke alle veier til de eksisterende hyttene ble ferdigstilt i sin tid samtidig som behovet for parkeringsplasser har eksplodert de siste årene. En hyttebebyggelse så kort vei fra Oslo gir mange hytteeiere muligheten til å pendle fra hytta om sommeren og da kommer ofte mor og far i egen bil. Kleiven mener at 1,5 plasser per boenhet er for lite da det til nå også har vært en del problemer med parkering.

Rådmannens vurdering

Kommunen er enig med Kleiven i at den konsentrerte fritidsbebyggelsen blir veldig dominerende i dette landskapet, og at det medfører uønskede konsekvenser for tilgrensende hytteeiere. På bakgrunn av merknader fra naboer og i dialog med kommunen har forslagstiller valgt å gjøre endringer i planforslaget. De konsentrerte fritidsområdene går ut av planen og strukturen fra planområdet i nord vil videreføres også på disse tomtene. Dette vil bety frittliggende hytter innenfor hele planområdet.

Lekeplass

Siden den konsentrerte fritidsbebyggelsen nå bortfaller vil vi måtte se på eierforholdet for lekeplassen. Intensjonene for disse lekearealene er at alle hytteeiere med barn skal få en møteplass hvor alle barn kan samles og bruke dette arealet fritt. Det er vanskelig i sikre dette da noen må stå som hjemmelshaver og ha ansvaret for lekeplassen. Utbygger har i møte med kommunen uttrykt at lekeplassen skal være åpen for alle.

Vei og parkering

Kommunen tar merknaden til orientering og vil se på mulige tiltak for å få ned hastigheten på Hulvikveien. Kommunen ser ikke nødvendigheten av å kreve asfaltering av veiene innenfor hytteområdene, da kommunen mener dette vil forringe det estetiske og ta bort følelsen av de naturlige omgivelsene. Der hvor grunnen er dårlig ser kommunen for seg masseutskiftning for å gjøre veiene i bedre stand enn dagens veier i området. Utbyggers ansvar for ferdigstilling av kommunens vei, Hulvikveien i henhold til plan- og bygningslovens § 18-1 må avklares i forbindelse med byggesaksbehandlingen.

Berit Lunde

Lunde har delt opp merknaden i to deler. Utnyttelse og parkering.

Utnyttelse/FK2

Lunde mener at hvis det skal bygges som det kommer frem av planforslaget vil opplevelsen av området som et rekreasjonssted forsvinne.

Den nye konsentrerte bebyggelsen vil komme rett bak hytten til Lunde. Avstanden vil være så kort at det meste av støy blir det vanskelig å skjerme seg mot. Lunde skriver selv at dette vil bli en 8,5 meter høy vegg. På toppen av denne kan det befinne seg mange mennesker som kan følge med på alt de gjør i hytten til Lunde.

Parkering

Lunde skriver at det allerede er et plassproblem i forbindelse med parkeringsplasser i området. Lunde skriver at det i perioder er et problem. Særlig i tiden når alle er på hyttene sine. Lunde mener at det vil være behov for 2 parkeringsplasser pr/ boenhet i tillegg til gjesteparkering.

Ellers støtter Lunde Stjernåsen vel sin merknad.

Vestby kommune

Rådmannens vurdering

Vedrørende utnyttelse, se Rådmannens vurdering av merknaden til Beate Klopp Kleiven.

På bakgrunn av endringene som er gjort i planforslaget vil alt innenfor planområdet være frittliggende fritidsbebyggelse. Det betyr at det absolutte parkeringskravet vil være 2 plasser pr. boenhet. Mulighet for gjesteparkering i tillegg har kommunen tatt merknaden til orientering.

Dag Kristian Larsen

Larsen har i merknaden to forhold han mener det må tas hensyn til.

Det første forholdet går på parsell 64/155. Denne parsellen ligger innenfor det som er foreslått som tomt nr. 17. I henhold til målebrev datert 20.01.1973 er parsellen på 184 m² og ligger hovedsakelig ovenfor (øst for) stikkveien inn til 64/97.

Grensestolpene er lett tilgjengelige og står plassert i henhold til målebrevet fra 1973 og som det fremgår av kommunens eiendomskart.

Parsellen ble overdratt til Kristian Ødegård, Thor Stranderud og Håkon Tryving i henhold til skjøte tinglyst 08.05.1973. Samtidig er det tinglyst sameieavtale som dokumenterer at sameiere til enhver tid er hjemmelshavere av eiendommene 64/23, 64/30, 64/31, 64/32, 64/67, 64/89, 64/90 samt fester av 64/97.

Brønnen er fortsatt i bruk og nødvendig i de tilfeller vann- og avløpssystemet svikter. Parsellen kan heller ikke uten videre innlemmes i den nye hyttetomten.

Det andre forholdet Larsen tar opp er driftssikkerheten til vann- og avløpsanlegget i Lundeveien. Larsen skriver at avløpsanleggene til eiendommene nederst i Lundeveien ikke har fungert tilfredsstillende. Fire av avløpspumpene beliggende lavest i Lundeveien har sviktet gjentagende ganger både i fjor og i år, hvilket har ført til full stans i bruk av vann og avløp hos de berørte eiendommene.

Larsen mener at før det kan bygges ytterligere hytter i området som vil medføre ytterligere belastning på anlegget, spesielt med tanke på Lundeveien og særlig i høysesong og helger, må det gjennomføres en uavhengig og detaljert analyse av anlegget, også hensyntatt planlagt utvidelse.

Rådmannens vurdering:

Oppmålingen av parsell gnr. 64 bnr. 155 ble gjort like etter at utbygger bestilte grunndataen. Det har medført at tomten lengst vest i F4, ble lagt over gnr. 64 bnr. 155. Endringer har blitt gjort i plankartet, og tomtegrensene har blitt endret. Gnr. 64 bnr. 155 har nå blitt naturområde.

Eirik Ørbog

Merknaden går på at planen legger opp til for små tomter. Ørbog bemerker at det i planbeskrivelsen står at bebyggelse skal være «tilpasset strøkets karakter og omgivelser» noe Ørbog mener at bebyggelsen ikke blir med de tomtestørrelsene det legges opp til.

Det samme gjelder den konsentrerte utbyggingen.

Vestby kommune

Rådmannens vurdering

Forslagstiller har tatt den konsentrerte fritidsbebyggelsen ut av planen. Når det kommer til tomtestørrelsene er det ikke foreslått endringer av dette. Det er viktig å poengtere at Rikspolitiske retningslinjer tilsier mer effektiv arealbruk av områder som er vedtatt utbygd. Det er svært restriktiv arealpolitikk langs Oslofjorden og sjeldent at det legges til rette nye byggeområder for fritidsbebyggelse. Det innebærer blant annet at fritidsområdene må utnyttes mer arealeffektivt enn hva som var vanlig politikk på 1960/70—tallet.

Hafslund nett

HN har en nettstasjon som berøres av det aktuelle planområdet, Nr. V0072 type mastetrafo. Det må tas hensyn til denne nettstasjonen.

Hafslund nett ser at det ofte ikke blir tatt hensyn til avstandskravene når nye bygninger planlegges og oppføres. Dersom reguleringsplanen ikke har satt av areal til nettstasjon, ber nettselskapet om at følgende presiseres i planbestemmelsene.

- Nettstasjoner tillates oppført inntil 1 m fra eiendomsgrense og at det generelt er 5 m byggegrense rundt nettstasjoner.
- Nettstasjoner tillates oppført også utenfor regulerte byggegrenser og kommer i tillegg til tillatt utnyttelsesgrad.

Rådmannens vurdering

Viser til forslagstillers kommentar:

Det er regulert 12 meter bred sikringssone langs HSP-ledningene. Ny nettstasjon kan etableres for eksempel i G2 eller G3 – avhengig av hvor Hafslund ønsker denne plassert.

Føyen Torkildsen på vegne av Harald Aage Liltvedt

Føyen Torkildsen har oppsummert merknaden på denne måten:

- Tomtene i planforslaget er halvparten så store som eksisterende eiendommer.
- Foreslått tillatt utnyttelse er fire til fem ganger høyere enn tillatt utnyttelse for eksisterende fritidsbebyggelse i kommuneplanens arealdel og det åpnes for høyere bygninger.
- Kommuneplanen er ikke konsekvensutredet for så mange enheter som planforslaget legger opp til.

På vegne av sin klient, Harald Aage Liltvedt, mener Føyen Torkildsen at antallet tomter og utnyttelse i planområdet må reduseres: antall tomter i området for «frittliggende fritidsbebyggelse» må reduseres fra 17 til 9. Tillatt utnyttelse må nedjusteres, slik at disse 9 tomtene ikke kan bebygges med mer enn det som kommer frem av kommuneplanens arealdel, altså 100 m².

Føyen Torkildsen bemerker at dersom planforslagets § 1, «Gjerde», vedtas slik bestemmelsene foreligger tillater man at i snitt 510 m² per tomt inngjerdes og gjøres utilgjengelig for allmenheten.

Rådmannens vurdering

Stjernåsen er et område for frittliggende fritidsbebyggelse. Dette videreføres i nytt område, men med høyere utnyttelsesgrad. Rikspolitiske retningslinjer tilsier at

Vestby kommune

områder avsatt til utbygging skal utnyttes effektivt. Det er særlig restriktiv arealpolitikk langs Oslofjorden. Ny teknologi, bedre privatøkonomi og endrede ferie/jobbvaner gjør at mange nå bruker hytta som hjem nr. 2. Hytter brukes langt mer i dag enn tilfellet var på 1960/70-tallet.

Det er også krav til høyere standard enn det var for 30-50 år siden. Føyen Torkildsen henviser til at dagens hytteområder har en utnyttelsesgrad på 6-7 %. Rådmannen mener at en videreføring av så lav utnyttelsesgrad vil være en sløsing med areal og at svært få får anledning til å nyte hyttelivet langs Oslofjorden. Rådmannen mener derfor at antallet tomter ligger innenfor det vi kan forvente av et hyttefelt i dette området.

Byggestil og utnyttelsesgrad i tidligere FK-1 og FK-2 er endret til frittliggende fritidsbebyggelse med mulighet for flate tak og i en etasje.

Bestemmelser for høyder innenfor planområdet har blitt endret og foreslåes lavere enn det legges opp til i kommuneplanen.

Revidert planforslag viser nå til sammen 31 nye tomter og er innenfor det antall som ble konsekvensutredet i kommuneplanen.

Bestemmelsen om Gjerde er fjernet fra reguleringsbestemmelsene.

Harald Aage Liltvedt

Liltvedt har delt opp merknaden sin i tre punkter.

Sterk utbygging – miljøhensyn.

Liltvedt skriver at dette LNF-området blir omgjort til ekstrem sterk utnyttelse. Planområdet ligger tett opp til den eksisterende hyttebebyggelsen og at disse blir i svært stor grad sjenert av den tette nybebyggelsen.

Område med eksisterende hyttebebyggelsen har romslige tomter fra 1100 til 1500 m². Tomtestørrelsen på de nye områdene er nesten halvert sammenlignet med den eksisterende bebyggelsen. Liltvedt skriver videre at det var kommuneingeniøren som i sin tid laget tomtekart og veiforbindelse, og tok hensyn til miljø ved arealutnyttelsen.

Liltvedt viser til at i det i planforslaget tillates opp til 4 boenheter og to etasjer samt takterasse og at dette ikke samsvarer med kvaliteter knyttet til landskap og eksisterende bebyggelse.

Infrastruktur

På grunn av utbyggingen vil kjøring på deler av Lundeveien øke og må utvides på utbyggers regning da det ikke er mulig å passere møtende bil i dagens situasjon.

Eksisterende hytteeiere har betalt anleggskostnader for hovedledninger og stikkledninger og det påpekes at dersom ny bebyggelse skal benytte seg av hovedledningen så bør hver enkelt tomt belastes med samme beløp som nåværende hytteeiere har gjort.

Vestby kommune

Konklusjon

Tomtestørrelsen bør reguleres til minimum 1000 m², hyttene må ha saltak og kun én hovedetasje.

Rådmannens vurdering

Vedrørende tomtestørrelser og utnyttelsesgrad, se Rådmannens vurdering av

merknaden fra Føyen Torkildsen.

Det vil ikke bli lagt opp til 4 boenheter per tomt. Dette har blitt tatt ut av bestemmelsene. Maksimal møne/gesimshøyder er redusert i alle feltene. Det er også lagt inn en bestemmelse om helhetlig preg innenfor områdene av planen når det gjelder bl.a. takform.

Reguleringsplanen viser regulert kjørebane = 4,0 meter og vil gi mulighet for å bedre fremkommeligheten langs vegen.

Hilde og Jan Gustavsén

Gustavsén har delt inn merknaden i 5 punkter:

Estetikk

Gustavsén mener at det som omtales som konsentrert fritidsbebyggelse i realiteten vil bli en blokkbebyggelse/rekkehus-type bebyggelse med leiligheter i 2 etasjer.

Gustavsén mener at dette på ingen måte blir noen forskjønnelse eller berikelse for dette området.

Innsyn/takterrasse

Mønehøyde på 8 meter og takterrasse vil stille eksisterende bebyggelse i et utstillingsvindu og bryter med de opprinnelige intensjonene på Stjernåsen hyttefelt. Gustavsén skriver videre at takterrasser ikke kan tillates.

Utsikt for eksisterende hytter

Utsikten til den tiltenkte bebyggelsen på FK1 og FK2 vil gå på bekostning av utsikten til dagens hytteeiere. Gustavsén mener at dette også vil være tilfellet nord i området på feltet med frittliggende fritidsbebyggelse, litt avhengig av plassering, takterrasser, samt hvordan hyttene plasseres eller kjedes.

Trafikk og støy

Gustavsén skriver at hvis man ser for seg maks utbygging trengs det biloppstillingsplasser til 45 biler fordelt på 30 leiligheter for feltene FK1 og FK2. Denne trafikkbelastningen er det de eksisterende hytteeierne som blir negativt berørt av.

Leiligheter – Utleie og støy

Gustavsén mener det er en stor sjanse for at leiligheter på FK1 og FK2 vil bli annonsert i det stille og solgt med tanke på fremleie uansett hva utbygger gir inntrykk av. Dette vil medføre en større utnyttelse av leilighetene og generer bråk fra gjester som ikke har tilknytning eller relasjon til området.

Vestby kommune

Rådmannens vurdering

Forslagstiller har selv gjort endringer på planforslaget for å imøtekomme merknadene fra naboer. Det betyr at feltene FK1 og FK2 endres og strukturen fra den frittliggende fritidsbebyggelsen nord i området videreføres til disse feltene. Det ligger ikke inne i bestemmelsene noe forbud mot utleie av hyttene, men det er ikke anledning å benytte hyttene til fast beboelse.

Janicke Lorange

Lorange er kritisk til utnyttelsen av området og skriver at utnyttelsesgraden er høyere enn tillatt i fortettede boligområder. Tomtene som er i området i dag er på ca. 1,5 mål, mens foreslått størrelse for nye tomter er vesentlig lavere.

Lorange skriver at beboerne i Stjernåsen vel var positive til utbygging etter mail fra grunneier og kommunikasjon med styret og kommunen i 2012 – basert på en forespeiling om utbygging av mellom 10-15 tomter.

Lorange ønsker videre at:

- Antall tomter i området «frittliggende bebyggelse» må reduseres fra 17 til maksimum 9.
- Eksisterende karakterer på bebyggelse videreføres.
- Tillatt utnyttelse nedjusteres slik at det ikke bygges større fritidsboliger enn det kommuneplanens arealdel åpner for.
- Konsekvensanalyse for nedjustert antall mennesker og boliger.
- En plan for hvordan utbygger tenker å løse utfordringen på en allerede svært ulykkeutsatt vei inn til Hulvik/Stjernåsen med tanke på økningen av antall boliger.

Rådmannens vurdering

Merknaden har tatt med elementer fra merknaden til Føyen Torkildsen. Rådmannen viser derfor til vurderingen fra Føyen Torkildsen. Det er ikke framlagt noen dokumentasjon på at Hulvikveien er svært ulykkesutsatt.

Arkitekt Øivind Lunde, på vegne av Kristin Preus

Lunde, på vegne av Preus, har delt opp merknaden i fem deler.

Manglende medvirkning

Forslagstiller har kun gjennomført obligatorisk varsling av parter og vel, det burde vært avholdt et åpent møte for å sikre medvirkning som ikke virker godt nok ivarettatt med de negative reaksjonene planen har fått. Saksbehandlers anmodning om å vurdere medvirkning er for øvrig ikke gjengitt eller vurdert i planbeskrivelsen.

Rådmannens vurdering

Medvirkningsprosessene i denne plansaken er i henhold til plan- og bygningsloven. Forslagstiller har også hatt møter med Stjernåsen vel, noe som har resultert i endringer av planforslaget.

Karakter og omgivelser

Siterer kapittel 1 pkt 1.1 om bebyggelse som er tilpasset strøkets karakter og omgivelser. Det mangler en analyse av strøkets karakter og omgivelse. Kap. 3.3

Vestby kommune

Bebyggelse sier ingenting om eksisterende tomtestørrelser, bebyggelsens plassering, rammer for utnyttelsesgrad, gesimshøyder, etasjetall.

Rådmannens vurdering

Vedrørende tomtestørrelser og utnyttelsesgrad, se Rådmannens vurdering av merknaden fra Føyen og Torkildsen.

Områdene BFR-1, BFR og BFR-3

Ingen bestemmelse om møneretning. Det mangler illustrasjonsplan som viser plassering av hver fritidsbolig som vil gi forutsigbarhet for hvordan området vil se ut som helhet.

Rådmannens vurdering

Vestby kommune har ingen krav til illustrasjonsplan for reguleringsplaner. Ved byggesaksbehandlingen må estetikk vurderes i forhold til foreslåtte bestemmelser i denne planen, samt plan- og bygningslovens generelle bestemmelser.

Områdene FK-1 og FK-2 inneholder følgende svakheter

Ingen indikasjon på møneretning. Oppfatter at bebyggelsen ikke kan kalles konsentrert fritidsbebyggelse. Rammene for høyder på tak og utforming og antall hytter virker ikke å være tilpasset strøkets karakter. Bråk fra den nye bebyggelsen vil bli en utfordring. Mulig konsekvenser for eksisterende bebyggelse er ikke vurdert.

Videre skriver Lunde på vegne av Preus om følgende mangler ved plankartet

- Adkomst til Toppåsen og Kildeveien mangler
- Uheldig utkjøring vei V2-a i Lundeveien
- FK1 og FK2 fjernes og etableres som et nytt område FK1 der BFR2 er plassert. Hvor det er egnet terreng for 2-etasjes bebyggelse. Konsekvensen for områdene for frittliggende bebyggelse kan være at BFR1 og BFR3 justeres med bakgrunn i utstrekningen av FK-1 og at Planforslagets FK-1 og FK-2 erstattes med områder for frittliggendebebyggelse BFR langs Hulvikveien. Områder med BFR i plankartet viser møneretning og plassering av bebyggelse innenfor kravet om BYA.

Rådmannens vurdering

Det har blitt gjort endringer av planforslaget på bakgrunn av merknadene som har kommet inn ved offentlig ettersyn. Disse endringene går først og fremst på områdene FK-1 og FK-2. Disse områdene blir nå frittliggende fritidsbebyggelse. På FK-1 og FK-2 blir det nå 12 tomter.

Innkjøringene til Toppåsen og Kildeveien blir ivarettatt i det reviderte plankartet.

Vestby kommune

Lisbeth og Runar Halvorsrud

Halvorsrud skriver i sin merknad om område FK-1 om en for høy utnyttelse og høyde som vil oppleves som en massiv mur foran tomten sin. Antall tomter på FK-1 bør begrenses til 3 til 5 med bebyggelse som ellers er tillatt i området.

Halvorsrud tar også opp epostdialogen mellom forslagsstiller og Stjernåsen vel og mener at den har blitt brukt av forslagstiller til å fremme en større utbygging enn det som var ment.

Halvorsrud bemerker at medlemskap i Stjernåsen vel eller veiforbedringer er ikke tatt inn som betingelse eller i planer.

Veistandarden på veiene er for dårlig til at en utbygging kan tillates uten forbedringer. Veien mellom Toppveien og Sjøveien er støvplagende gjennom sommeren og økt trafikk vil forverre denne situasjonen.

Halvorsrud ønsker at rammene gitt i utkast til reguleringsbestemmelser innskrenkes med tanke på høyder, antall enheter og pålegg om forbedring av veistandarden.

Rådmannens vurdering

Vedrørende tomtestørrelse og utnyttelsesgrad – se rådmannens vurdering av merknaden til Føyen Torkildsen.

Vedrørende medlemskap – se rådmannens vurdering av merknaden til Liltvedt.

Martin Syre

Syre skriver at områdene FK-1 og FK-2 med to etasjer og takterrasse vil være til sjenanse for bakenforliggende eiendommer.

Syre skriver at med to etasjer vil hyttene blokkere utsikten til Oslofjorden for de bakenforliggende hyttene som per dags dato kan se Oslofjorden, selv om forslagstiller sier at den nye bebyggelsen ikke vil være synlig fra Oslofjorden. En to etasjer bebyggelse vil bryte med eksisterende byggestil.

Syre ønsker at FK-1 og FK-2 reguleres til fritidsbebyggelse med en etasje med samme regler for mønehøyde som dagens bebyggelse.

Rådmannens vurdering

Vedrørende etasjer og takterrasse på FK-1 og FK-2, se rådmannens vurdering av merknaden til Føyen Torkildsen.

Morten og Martine Versvik

Versvik er positive til flere hytter på Stjernåsen, men at det er for mange hytter på for små tomter, som vil føre til mer bråk og støy. Bebyggelsen på FK-1 og FK-2 vil ikke

Vestby kommune

passee inne med eksisterende bebyggelse. 8 meter høye hytter vil ødelegge utsyn for hyttene bak og for innsyn for de som ligger foran.

Versvik skriver at det er mye svevestøv om sommeren fra grusveien ned mot Hulvikstranden og mener at det bør asfalteres hvis det skal komme flere hytter i området. Bilene kjører for fort, så det bør skiltes bedre med tanke på fartsgrenser og anlegge fartsdumper. Forslagstiller bør også ta kostnaden med å etablere gangvei for tryggere ferdsel for myke trafikanter.

Versvik ønsker at det utredes hvilke konsekvenser økt salting har for miljø, mennesker og påvirkningen det har på borrevann/brønnvann.

Bra at det etableres lekeplass, men viktig at den er tilpasset barn i alle aldre og at både nye og eksisterende hytteeiere kan ta den i bruk.

Rådmannens vurdering

Vedrørende FK-1 og FK-2 høyde og innsyn, se rådmannens vurdering av merknaden til Føyen Torkildsen.

Rådmannen mener at det ikke er nødvendig å asfaltere Hulvikveien. Bakgrunnen for dette er at det skal bygges så lite som mulig og ikke fjerne det naturlige preget på området. Hulvikveien blir også mye brukt som turvei og vedlikehold på veien vil følge normal praksis for kommunale veier.

Det er vanskelig i en planprosess å definere et eierforhold som gjør det klart at et område, i dette tilfellet lekeplassen, skal kunne brukes av alle beboere på Stjernåsen. Bakgrunnen for dette er at noen må ha ansvar for vedlikehold osv. Etter samtale med utbygger har det blitt gjort klart at lekeplassen skal være åpen for alle hytteeiere i området.

Per A. Nygaard

Nygaard skriver at områdene FK-1 og FK-2 vil fremstå som et sterkt fremmedelement, og begge områdene ligger tett på Kyststien. Planforslaget burde ivareta områdenes estetiske, funksjonelle og miljømessige kvaliteter knyttet til eksisterende bebyggelse, landskap og biologisk mangfold. Nybebyggelse bør ta hensyn til områdets bebyggelsesstruktur, bygningsvolum og bygningsutforming. Bebyggelsen med %BYA på 45 % og med 8,5 m høyde vil fremstå som en mur langs Hulvikveien.

Nygaard mener også at med arealet til parkeringsplass vil øke %BYA og faktisk utnyttelse vil da bli 56 %.

Nygaards merknader tar for seg at forslaget fra forslagstiller fraviker fra det som har blitt presentert for medlemmer på årsmøtene. Nygaard skriver at kommunen bør også pålegge forslagsstiller å ta kostnaden med nødvendig opparbeidelse av hele

Vestby kommune

Hulvikveien. Nygaard skriver at kommunen bør ta ansvar i saken og vedta en forsiktig utbygging, slik at området beholder dagens gode kvaliteter.

Rådmannens vurdering

Vedrørende utnyttelse og FK-1 og FK-2, se rådmannens vurdering av merknaden fra Føyen Torkildsen.

Vedrørende opparbeidelse av Hulvikveien, se rådmannens vurdering av merknaden fra Morten og Martine Versvik.

Odd Arne Krogstad

Krokstads merknad er lik merknaden fra Halvorsrud. I tillegg bemerker han at han ikke er negativ til en utbygging på 10-15 hytter med samme tomtestørrelse som resten av feltet og maks gesimshøyde på 5 meter.

Rådmannens vurdering

Se rådmannens vurdering av merknaden til Halvorsrud.

Gesimshøyden er redusert til 5 meter.

Skule Huseby

Merknaden omhandler vei på egen tomt. Den «nye veien» er lagt inn med 4 meter og 2 meter frisiktsone og vil berøre tomten i større grad enn dagens situasjon. Huseby kan ikke snu på egen tomt og er per dags dato nødt til å rygge inn fra Hulvikveien for å parkere. En utvidelse av veien vil gjøre dette vanskeligere. Huseby ønsker at veien blir regulert inn på FK-1/2 slik at han slipper å avgi areal til vei.

Rådmannens vurdering

Veien kreves ikke opparbeidet slik den blir regulert. Det betyr at reguleringen kun gir mulighet for å opparbeide veien til 4 meter hvis det blir aktuelt senere.

Stjernåsen vel

Stjernåsen vel har delt opp merknaden i ni punkter.

Det har blitt stilt spørsmål om Stjernåsen vel sin medvirkning til kommuneplan som åpnet opp for fritidsbebyggelse.

I en e-post til Stjernåsen vel kom det en forespørsel om uttalelse i forbindelse med utbygging av områdene som nå er planområdet. Stjernåsen vel skriver at forutsetningene som den gang ble kommunisert var en utbygging på 10-15 tomter totalt på hele planområdet. På dette grunnlaget ga Stjernåsen vel en positiv tilbakemelding. Stjernåsen vel er kjent med at deres tilsvarende til grunneier har blitt brukt i prosessen for å fremme at Stjernåsen vel bifaller utbyggingen.

På årsmøtet kom det klart frem at Stjernåsen vel fortsatt er positive til utbygging men det må skje tråd med eksisterende hyttebebyggelse.

Vestby kommune

Rådmannens vurdering

Kommunen kan ikke ta stilling til kommunikasjon som har skjedd før planprosessen. Det er de konkrete merknadene som kommer inn i forbindelse med offentlig ettersyn som vil bli tatt stilling til.

Vedrørende utnyttelse og tomtestørrelse, se rådmannens vurdering av merknad fra Føyen Torkildsen.

Stjernåsen Vel har ikke medvirket i planprosessen

Styret og medlemmer har kun fått varsel om oppstart av planarbeid.

Rådmannens vurdering

Medvirkningen i denne planprosessen har fulgt kravene etter plan- og bygningsloven.

Utover dette har utbygger hatt møte med Stjernåsen vel. Dette møtet resulterte i at planforslaget ble endret etter merknader fra naboer.

Kjennetegn på dagens hytteområde på Stjernåsen

Planforslaget avviker fra dagens hyttebebyggelse. Dagens hyttebebyggelse består av ca 140 hytter/hyttetomter bygd på 1960-tallet med opprinnelig svært lik utforming. Tomtestørrelse på ca 1000 til 2000 kvm. Saltak er alt-overveiende takform og hyttene er på en etasje.

Rådmannens vurdering

Vedrørende tomtestørrelse og utnyttelse, se rådmannens vurdering av merknad fra Føyen Torkildsen.

Vår vurdering av Nordre område jfr reguleringsbestemmelsene § 3

Fritidsbebyggelse- frittliggende

De 17 tomtene har et areal på ca halvparten av eksisterende tomter. Tomt 64/184 og 64/185 er noe mindre enn gjennomsnittet tomteareal på eksisterende tomter. Det forslås en %BYA på 25 %. Med muligheten for 7 meter mønehøyde vil antall kvadratmeter overstige dagens hytter betraktelig.

Rådmannens vurdering

Merknaden er tatt til orientering. Maks gesimshøyde er redusert til 5 meter.

Vår vurdering av områdene FK 1 og FK 2 – Fritidsbebyggelse – konsentrert jfr. reguleringsbestemmelse § 4

Det kommer ikke frem hvordan bebyggelsen kommer til å se ut på kartet da det bare er gitt en generell byggegrense rundt områdene. Dette burde fremgå av planforslaget, og det fremstår derfor som ufullstendig.

En så tett bebyggelse vil få negative konsekvenser for bakenforliggende bebyggelse. En %BYA på 45 % er skyhøyt og antall boenheter vil skape en sjenerende bygningsvegg mot Hulvikveien.

Rådmannens vurdering

Vedrørende utnyttelse og FK-1 og FK-2, se rådmannens vurdering av merknaden fra Føyen Torkildsen.

Vestby kommune

Lekeplass

Hvis lekeplassen er ment som eksklusiv for planområdet bør det plasseres midt i området, slik at ulempen med støy fra lekeplassen ikke belaster eksisterende bebyggelse.

Rådmannens vurdering

Vedrørende lekeplass, se rådmannens vurdering av merknaden fra Morten og Martine Versvik.

Trafikksikkerhet

Hulvikveien har allerede mye trafikk til hyttene og friområde Hulvika. Nye hyttevaner vil øke bruken av hyttene også utenfor sommersesongen. Kyststien Hulvikveien er i dårlig stand, smal og stedvis uoversiktlig. Hyttene langs veien plages av støv fra veien gjennom tørre perioder. De nye hyttene vil føre til en vesentlig forhøyet bruk og fare for gående, syklende og møtende bilister. Hulvikveien burde reguleres til 5 meter bredde og fått et permanent underlag – asfalt. Hulvikveien fra krysset i Lundeveien til og med krysset i Sjøveien må utvides og asfalteres som et minimum. Det bør framkomme som en rekkefølgebestemmelse i planen.

Rådmannens vurdering

Vedrørende Hulvikveien, se rådmannens vurdering av merknad fra Morten og Martine Versvik.

Velforeningen i Stjernåsen

Eiere av de nye hyttene burde bli pålagt å være medlem i velforeningen.

Rådmannens vurdering

Forslagstiller har uttrykt klart at det skal være pliktig medlemskap i Stjernåsen vel for alle nye hytter på området.

Planforslagets presedens for behandling av søknader om utbygging/tilbygg på eksisterende hytter i uregulert område i Stjernåsen

Denne utbyggingen kan skape et presedens for videre utbygging/tilbygg på hytter i det uregulerte området. Hytter med lavere %BYA og med begrenset utsikt vil nok prøve å søke om takhøyde og utvidelse etter mønster fra foreslåtte reguleringsbestemmelser.

Velforeningen foreslår følgende

- Planforslaget forkastes
- Det legges opp til totalt inntil 15 tomter på hele planområdet.
- Kommuneplanens begrensninger på eksisterende hytteområde legges til grunn for et nytt planforslag. Dette innebærer fritliggende fritidsbebyggelse, én bygning/hytte på hver tomt, gesimshøyde på 4,5m, maks. mønehøyde på 6,5m og i én etasje. BRA settes til 100kvm. Tak skal utformes som saltak. Møneretning skal angis i planen.

Vestby kommune

Rådmannens vurdering

Det har skjedd en del endringer i planen som svarer godt til det velforeningen foreslår. Antallet tomter forblir det samme, og bakgrunnen for det er beskrevet i vurderingen til Føyen Torkildsen.

Forslaget vil nå innebære frittliggende fritidsbebyggelse på hele planområdet. Det vil kunne opparbeides 2-mannshytter på tomtene innenfor F2, og kun én hytte på de resterende tomtene. Maksimal mønehøyde har blitt redusert til 5 meter.

Behandling i etterkant av offentlig ettersyn

I etterkant av høringen har forslagstiller gjort endringer i planforslaget for å imøtekomme merknadene. Områdene FK1 og FK2 som var tiltenkt konsentrert fritidsbebyggelse i to etasjer har blitt tatt ut av forslaget. På disse områdene er det nå foreslått frittliggende fritidsbebyggelse.

Endringer har blitt gjort i plankartet for å rette opp i eiendomsgrenser som ble oppmålt 18.02.2016.

Høydebestemmelsene har blitt redusert fra 6 meter mønehøyde til 5 meter, og 4,5 meter gesimshøyde til 3 meter. For flatt tak har bestemmelsene blitt endret fra 5,5 meter til 4 meter. For pulttak er maksimum gesimshøyde 4,5 meter.

Alternativer:

Som alternativ til rådmannens innstilling foreligger det ingen alternativer: Planforslaget kan avvises eller planforslaget kan sendes tilbake til administrasjonen for omarbeidelse med krav om f.eks. færre boenheter, mindre bygninger eller lignende.

Vurdering:

Utnyttelse og tomtestørrelse

Stjernåsen er et område for frittliggende fritidsbebyggelse. Dette videreføres i nytt område, men med høyere utnyttelsesgrad. Rikspolitiske retningslinjer tilsier at områder avsatt til utbygging skal utnyttes effektivt. Det er særlig restriktiv arealpolitikk langs Oslofjorden. Ny teknologi, bedre privatøkonomi og endrede ferie/jobbvaner gjør at mange nå bruker hytta som hjem nr. 2. Hytter brukes langt mer i dag enn tilfellet var på 1960/70-tallet.

Det er også krav til høyere standard enn det var for 30-50 år siden. Dagens hytteområder har en utnyttelsesgrad på 6-7 %. En videreføring av så lav utnyttelsesgrad vil være en sløsing med areal og medføre at svært få får anledning til å nyte hyttelivet langs Oslofjorden. Byggestil og utnyttelsesgrad i tidligere FK-1 og FK-2 er endret til frittliggende fritidsbebyggelse med flate tak og i en etasje.

Revidert planforslag viser nå til sammen 31 nye tomter og er innenfor det antall som ble konsekvensutredet i kommuneplanen.

Vestby kommune

Estetikk

Området omkranser eksisterende hyttebebyggelse på nordsiden. Størstedelen av eksisterende hyttebebyggelse henvender seg sørover og vestover mot vannet, - og ikke mot den nye bebyggelsen.

De to nye hyttefeltene vil bli en annen typologi enn den eksisterende. På bakgrunn av det ovennevnte mener rådmannen at dette ikke vil gi noen forringelse av områdets samlede kvaliteter. Det vil bli to typologier med ulike kvaliteter.

Hulvikveien

Det har kommet noen merknader på svevestøv og ønsker om at Hulvikveien skal opparbeides med asfalt og gang- og sykkelvei. Rådmannen ser ikke nødvendigheten av dette for et rekreasjonsområde som Stjernåsen. Det kan være tiltak som må gjøres i forbindelse med svevestøvet, men dette vil gå inn under vanlig praksis i forbindelse med tiltak av offentlig kjøreveg.

Lekeplass

Etter møte med naboer har utbygger gjort endringer i planforslaget. Den ene endringen var å fjerne lekeplassen fra planen. Rådmannen har valgt å la lekeplassen være i reguleringsplanen da dette er eneste mulighet for å sette av areal til barn og unge. Lekeplassen vil være felles for alle innenfor planområdet, samtidig som utbygger har uttrykt at lekeplassen skal være tilgjengelig for alle.

Hytter

Området er regulert til fritidsbebyggelse. Kommunen har store utfordringer i andre områder for fritidsbebyggelse med at bebyggelsen blir benyttet til helårs beboelse. For dette området er det viktig at kommunen følger opp at hyttene ikke blir benyttet til helårs bebyggelse. Dette vil kreve ressurser fra kommunens administrasjon.

Veilag

De deler av bebyggelsen som har adkomst over privat vei som blir benyttet av flere eiendommer vil etter veilovens bestemmelser automatisk være medlem i veilaget for denne private veien. Gjennom veilaget må brukeren da betale sin del av utgiftene til vedlikehold og opprustning. De tomtene som vil ha direkte adkomst til kommunal vei vil ikke ha krav om tilknytning til noe veilag. Det vil være opp til veilagene selv om de har ett stort veilag for flere veier, eller at hver liten vei har sitt veilag. Det kan ikke gjennom veiloven kreves medlemskap i velforening som har flere oppgaver enn veivedlikehold. I reguleringsbestemmelsene kan det ikke kreves medlemskap i velforening. Derimot kan utbygger tinglyse krav om medlemskap i velforening på hver enkelt tomt.

Konklusjon

Rådmannen mener at dette er et godt planforslag hvis man først skal åpne for fritidsbebyggelse på Stjernåsen. Bebyggelsen vil forholde seg lavt i terrenget, noe som gjør at kulturlandskapet fra Oslofjorden ikke blir forringet.

Utnyttelsen har vært et tema fra naboer og veiet. Forslagstiller presenterer nå en sammenhengende utbygging med frittliggende fritidsbebyggelse for å svare til merknadene. Utnyttelsen blir noe høyere enn eksisterende bebyggelse, noe

Vestby kommune

rådmannen mener er en naturlig utvikling av byggestil, rikspolitiske retningslinjer og bruk. Bebyggelsens høyder blir lavere enn kommuneplanens bestemmelser. Rådmannen mener høydebestemmelsene for Stjernåsen slik de foreligger i bestemmelsene, gir et bedre arkitektonisk uttrykk sett i lys av de hytteområdene som i dag ligger langs Oslofjorden i Vestby kommune.

Møtebehandling

Plan- og miljøutvalgets behandling 07.05.2018:

Votering:

Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.

Repr. Thor Einar Ombustvedt (BYGDL) ble enstemmig vedtatt.

Plan- og miljøutvalgets vedtak 07.05.2018:

Dagens bestemmelse åpner for alle taktyper, flatt, sal og pultak på alle områder. PLM ønsker at bestemmelsene skal være mer spesifikke slik at både utbygger og naboer er klar over hva som kommer på hvert enkelt felt. Da må det detaljeres hvert enkelt område enten til den ene eller andre takformen. I den forbindelse kan de også vurdere hvor det er smart å ha tak-terrasse uten at det går ut over naboen – enten det er en gammel hytte eller en ny. PLM synes også farge- og materialvalg kan spisses noe i bestemmelsene.

Vann og avløp.

PLM imøteser en utredning på kapasitet og kvalitet samt utslippskontroll på VA-anlegget.

PLM ber også tiltakshaver vurdere % BYA.

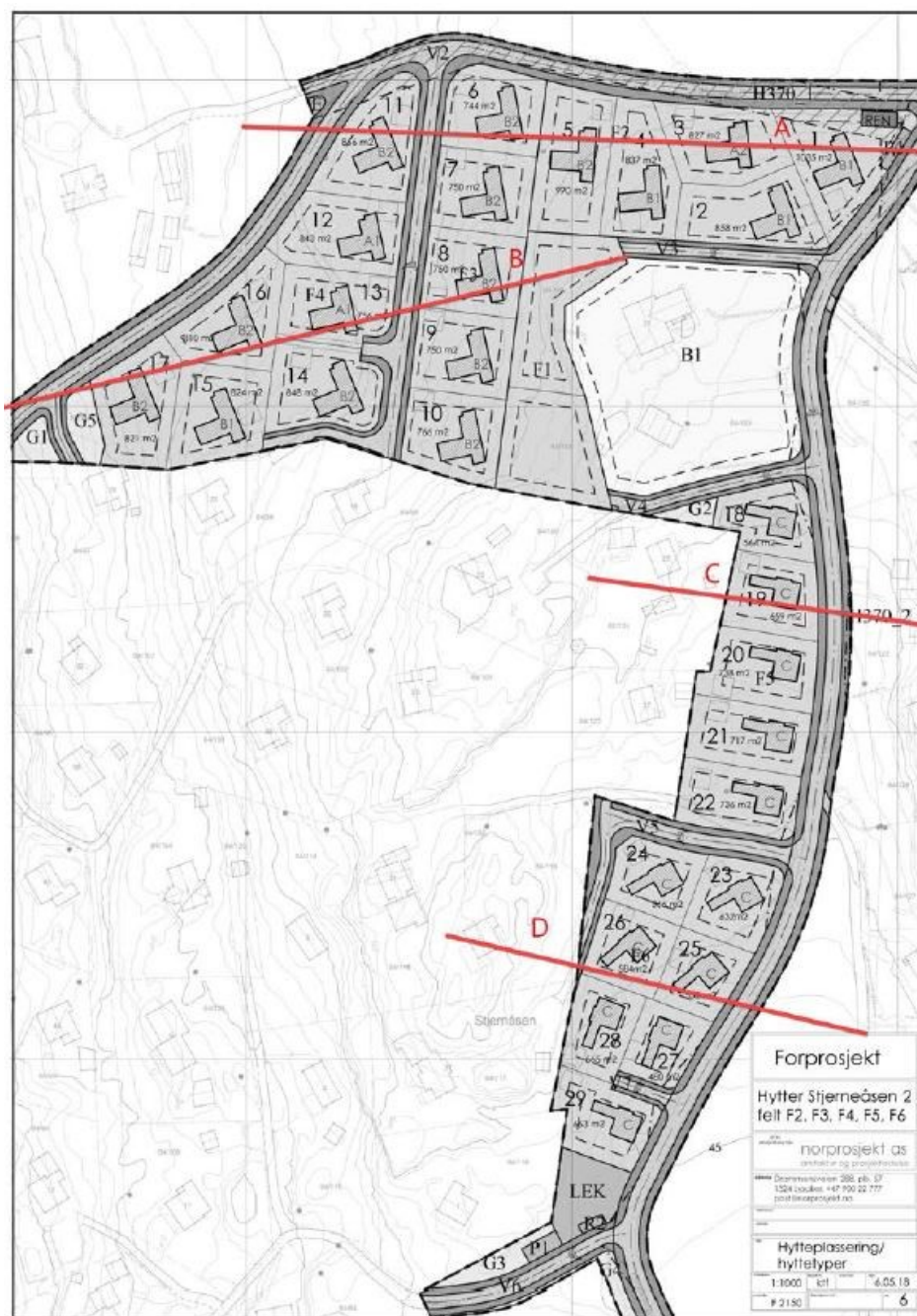
PLM forventer at det legges fram planskisse over utbygging som samsvarer med reguleringsbestemmelsene.

Vestby kommune

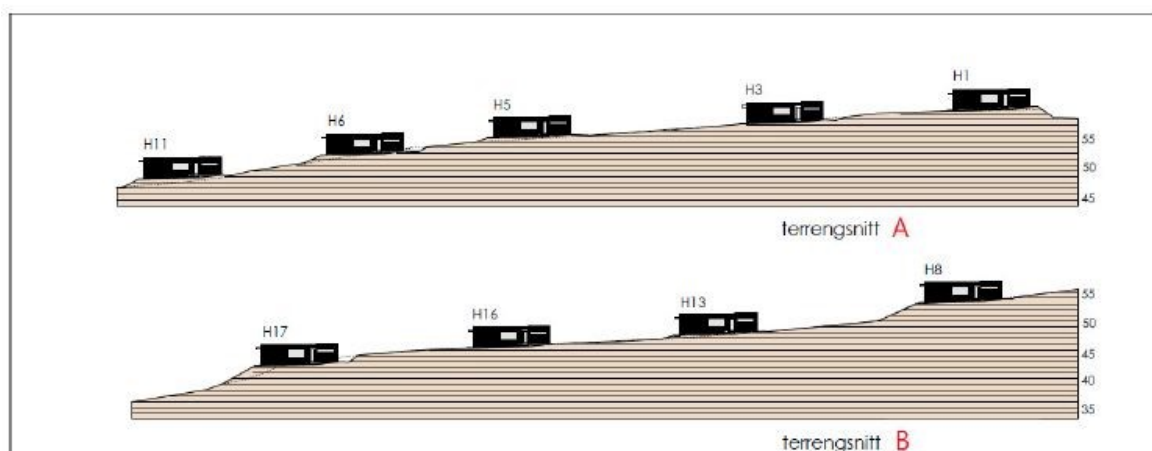
Ny 2. gangs behandling. Endringer gjort etter plan- og miljøutvalgets vedtak 07.05.2018

Høyder og takterasse

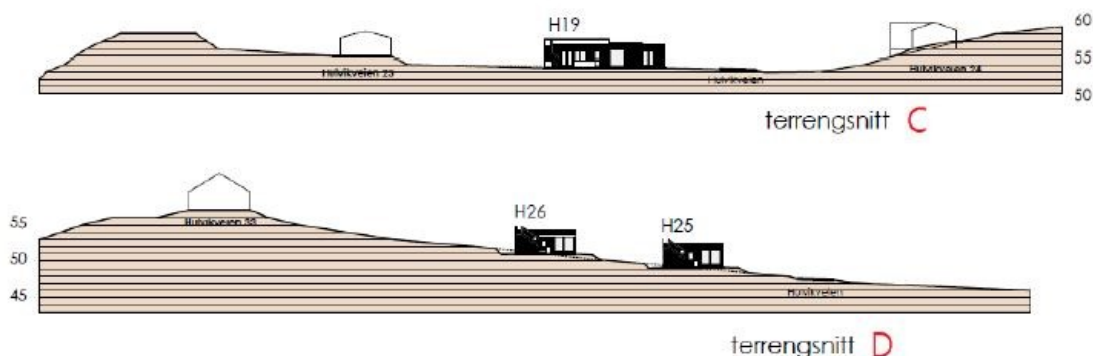
Forslagstiller har laget et oversiktskart over området med illustrasjoner på tenkt utbygging (se vedlegg 6 – bebyggelsessnitt og hyttetyper). Sammen med dette har det blitt utarbeidet snitt som viser høydeforskjellene gjennom de forskjellige områdene i planen. Dette viser høyder på planlagt bebyggelse i forhold til eksisterende bebyggelse.



Vestby kommune



I nordre del av planområdet skrå terrenget ned mot vest og Oslofjorden.



I det samme dokumentet blir det presentert plantegninger for hyttene som er tiltenkt for hvert område.

Kapasitet på VA-anlegget

Forslagstiller har kontaktet Skandinavisk Kommunalteknikk AS for en uttalelse angående kapasiteten på VA-anlegget i området (se vedlegg 7 – Uttalelse fra Skandinavisk Kommunalteknikk AS). I en mail skriver de at det har blitt foretatt en omregning og simulering av Stjernåsen og økt antallet med 30 hytter. Videre skriver de at dette vil være en fordel for anlegget å få høyere vannbruk. Rune Martinsen hos Skandinavisk Kommunalteknikk AS orienterer om at dette ble hensyntatt ved opprinnelig prosjektering av anlegget.

Endringer i bestemmelser:

Det har også blitt gjort endringer i bestemmelsene for å svare til vedtakets punkt om utnyttelse og takformer innenfor hvert område.

Vestby kommune

Takform og utnyttelsesgrad

I reguleringsbestemmelsene «§3 Fritidsbebyggelse» står det nå:

*Bygningene skal ha flate tak. Takterrasse er kun tillatt i område F5 og F6.
Maksimal gesimshøyde er 4,5 meter.*

Prosent bebygd areal for den enkelte tomt er 25%-BYA

*For feltene F1, F2, F3 og F4 er bebygd areal for den enkelte tomt 165 m² –BYA.
Bebygd areal for hovedhytte er 110 m² –BRA.
For feltene F5 og F6 er bebygd areal for den enkelte tomt 150 m² –BYA. Bebygd areal for hovedhytte er 95 m² –BRA.*

Materialbruk og farge

I reguleringsbestemmelsene under: «Utforming» har det blitt lagt til:

Nye hytter skal ha naturfarge. Innenfor hvert område skal bebyggelsen ha en ens fargepalett. Hyttene skal ha et moderne uttrykk og ha en enhetlig karakter og materialbruk. Sterke og uvanlige farger samt reflekterende materialer skal ikke benyttes.

Krav om situasjonsplan

Rådmannen har også valgt å ta ut avsnittet om krav til situasjonsplan. Plan- og bygningsloven gir ikke hjemmel for å ha en slik bestemmelse. Søknad om tillatelse skal alltid følge de krav som til enhver tid følger av byggesaksforskriften og de rutiner kommunen har. Det er derfor unødvendig å ha en slik bestemmelse. Hvis regelverket endres kan det også bli uklart hvilket regelverk som skal følges.

Konklusjon

Rådmannen mener at forslagstiller har svart på punktene fra Plan- og miljøutvalgets vedtak 07.05.2018.

KONTROLLUTVALGET I VESTBY

PS 24/18 Tema for forvaltningsrevisjon 2019

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum

Saksnr.: 18/00174-1

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Vestby kontrollutvalg

Sekretariatets innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med følgende innstilling:

1. Kommunestyret ønsker å få gjennomført følgende forvaltningsrevisjoner i 2019:
 - 1) ...
 - 2) ...
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget utarbeide mål og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektene.
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget innstille overfor kommunestyret på valg av forvaltningsrevisor på hvert av forvaltningsrevisjonsprosjektene.

Avgjørelsesmyndighet:

Vestby kommunestyre

Vedlegg:

KPMG Overordnet analyse 2016 - Vestby kommune

Vedtak i saken sendes til:

Vestby kommunestyre

SAKSUTREDNING:

Kontrollutvalget vedtok i møte 1.11.17 i sak 23/17 **Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020** følgende:

Innstillingen sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak:

1. Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020.
2. Kontrollutvalget gis fullmakt til å foreta endringer av prioriteringer/tema i planperioden.

Vestby kommunestyre vedtok i møte 15.12.17 i sak 96/17 **Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020** følgende:

Kommunestyret slutter seg til kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020.

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak har ikke kontrollutvalget fått delegert fullmakt til å endringer av prioriteringer/tema i planperioden. Dette medfører at

kontrollutvalget må innstille overfor kommunestyret på valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt hvert år.

Aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekt

Nedenfor følger en oversikt over aktuelle forvaltningsrevisjonsprosjekt:

Aktuelle prosjekt	Risiko	Merknad
Store investeringsprosjekter	Store prosjekter leverer ikke i henhold til tid, kostnad og kvalitet	
Oppfølging av politiske vedtak	Mangelfull oppfølging av politiske vedtak	2014: Rådmannens internkontroll
Offentlige anskaffelser	Brudd på lov og forskrift relatert til offentlige anskaffelser	2010: Innkjøp og anskaffelser
Kvalitet i skolen	Varierende kvalitet på skolene med hensyn til læringsmiljø og læringsresultat	2008: Spesialundervisning i grunnskolen 2015: Gjennomgang av PP-tjenesten
Helse- og omsorgstjenester	Tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorgssektoren samsvarer ikke med behov	2006: Psykiatritilbudet 2007: Barn i fosterhjem 2008: Hjemmebaserte tjenester 2009: Barnevernstjenesten – hjelpetiltak i hjemmet 2010: Kvalitet i sykehjemstilbudet 2011: NAV Vestby og rusomsorg 2014: Gjennomgang av hjemmetjenesten 2016: Demensomsorg 2017: Samhandlingsreformen

Kontrollutvalget har tidligere besluttet å prioritere følgende tema for forvaltningsrevisjon 2018 – 2020:

- Follo landbrukskontor (felles FR prosjekt)
- Store investeringsprosjekter
- Oppfølgingen av politiske vedtak
- Offentlige anskaffelser
- Kvalitet i skolen
- Helse- og omsorgstjenester
- Integrering av flyktninger

Økonomiske konsekvenser

I kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det lagt opp til to forvaltningsrevisjonsprosjekt for 2019.

Fremdriftsplan

En ser for seg følgende fremdrift:

Fase	Beskrivelse	Dato/tidsperiode	Ansvar
1	Tema for forvaltningsrevisjon	KU 12.12.18 (innstilling) KST 11.2.19 (vedtak)	FIKS
2	1. Mål og problemstillinger	KU Mars 2019	FIKS
	2. Tilbudsinvitasjon forvaltningsrevisor	KU Mars/april 2019	FIKS
	3. Valg av forvaltningsrevisor	KU april 2019 (innstilling) KST mai 2019 (vedtak)	FIKS
3	Prosjektplan	KU August/september 2019	Valgt forvaltningsrevisor
4	Forvaltningsrevisjonsrapport	KU November/desember 2019 KST desember 2019	Valgt forvaltningsrevisor
5	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport	Frist: 6 mnd./12 mnd. etter vedtak i kommunestyret	Rådmann

Avslutning

Saken legges frem kontrollutvalget til behandling. Kontrollutvalget innstiller i saken som så oversendes kommunestyret for endelig vedtak.

Ås, 05.12.18

Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær



Overordnet analyse

Vestby kommune

August 2016

www.kpmg.no



Innhold

1	Bakgrunn og formål	3
1.1	Bakgrunn	3
1.2	Formål	3
2	Fremgangsmåte og involvering	4
2.1	Metode	4
2.2	Prosess og involvering	5
3	Analyse	7
3.1	Oppsummerende risikovurdering	7
3.2	Generell drift	8
3.3	Regulatoriske risikoer	10
3.4	Økonomi	11
3.5	Mål, strategi og vedtak	12
Vedlegg 1	Identifisering og vurdering av risikoområder	13
	Generell drift	13
	Regulatoriske risikoer	14
	Økonomi	16
	Mål, strategi og vedtak	16

1 Bakgrunn og formål

1.1 Bakgrunn

Etter §10 i forskrift om kontrollutvalg, skal kontrollutvalget utarbeide plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunen.

Kontrollutvalget i Vestby kommune har fra KPMG bestilt en overordnet analyse som grunnlag for plan for forvaltningsrevisjon gjeldende for perioden 2016-2019.

1.2 Formål

Formålet med den overordnede analysen er å identifisere mulige områder/tema for forvaltningsrevisjon i fireårsperioden 2016-2019.

For å utarbeide planen har KPMG gjennomført en overordnet analyse av risiko og vesentlighet i kommunen. Analysen gir grunnlag for å prioritere områder i kommunal virksomhet som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon de neste årene.

Denne overordnede analysen vil med andre ord presentere identifiserte områder i den kommunale virksomheten hvor risikoen for feil/mangler er til stede. Revisor har i analysen gitt sine anbefalinger til kontrollutvalgets prioritering av områder/tema hvor risiko vurderes som størst. Analysen danner således grunnlaget for kontrollutvalgets egen prioritering av områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon i planperioden.

2 Fremgangsmåte og involvering

Kapittel 2 gir en oversikt over metoden som er brukt for å samle inn data, herunder teoretisk fundament og vesentlige hensyn som er blitt benyttet i risikovurderingen. I tillegg omtales prosessen og involveringen av kommunen i arbeidet med analysen.

2.1 Metode

For gjennomføring av analysen har følgende teknikker blitt brukt for å samle inn data:

- ✓ Dokumentanalyse

KPMG har innhentet og gjennomgått dokumentasjon fra kommunen, blant annet årsmelding og økonomiplan, tidligere revisjoner, KOSTRA-statistikk og årsbudsjett. Data fra disse kilder er benyttet i forberedelsene til arbeidsmøte med kontrollutvalget og inkludert i KPMGs omtale av potensielle risikoer som er vurdert i workshopene.

- ✓ Arbeidsmøte med kontrollutvalget

Det er gjennomført et arbeidsmøte for kontrollutvalget, hvor kontrollutvalget har arbeidet med, herunder vurdert og prioritert risikoområder i kommunen.

- ✓ Samtaler med administrative ledere og politiske gruppeledere

KPMG har gjennomført samtaler med administrative ledere og gruppeledere for å få innspill på utfordringer og risikoområder i kommunen.

I arbeidet med analysen har KPMG vektlagt risiko for manglende kontroll med vesentlige sider ved kommunens virksomhet og tjenester:

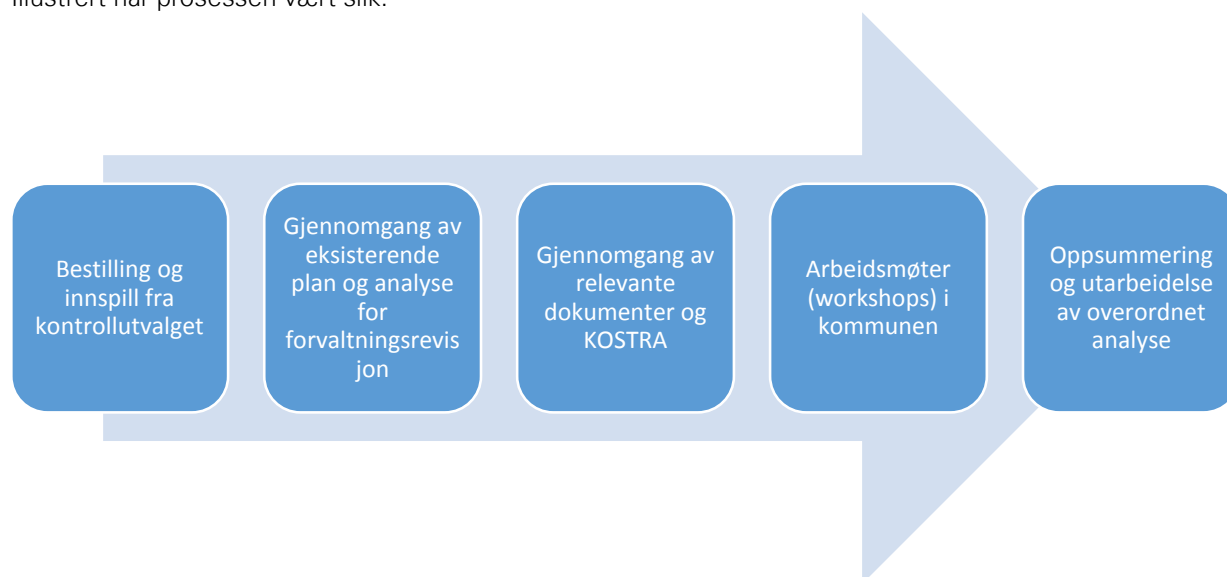
- ✓ Den overordnede analysen er fundamentet for de områdene kontrollutvalget og kommunestyret prioriterer for forvaltningsrevisjon. I så måte har det vært særlig viktig å identifisere områder hvor konsekvensene kan være store dersom risiko inntreffer. Det er på disse områdene nytten av forvaltningsrevisjoner vil være størst; nyttig sett fra et politisk ståsted, fra administrasjonens ståsted og fra et brukerperspektiv.
- ✓ I tillegg har vi i analysen inkludert områder hvor revisjon kan ha særlig verdi for kommunen i et forbedrings- og læringsøyemed, og hvor revisjon kan ha forebyggende karakter.

2.2 Prosess og involvering

Analysen er utarbeidet i samspill med ulike deler av kommunen; kontrollutvalg, politiske gruppeledere og administrasjon. Dette har vært viktig for å kunne finne de "rette" områdene med størst risiko. Arbeidet har vært delt i tre hovedbolker:

- 1) Kartlegge og forstå kommunen på bakgrunn av sentral dokumentasjon
- 2) Arbeidsmøte med kontrollutvalg, samt samtaler med administrative ledere og politiske gruppeledere; for å etablere og verifisere mulige områder for forvaltningsrevisjon
- 3) Dokumentere analyse

Illustrert har prosessen vært slik:



Arbeidet har fulgt en modell som er teoretisk forankret i statsvitenskap, organisasjonsteori og COSO ERM¹, og den tar utgangspunkt i kommunal virksomhet og tjenestetilbud. Skjematisk vil valg av forvaltningsrevisjonsprosjekt bli et resultat av vurderinger knyttet til vesentlighet og risiko ved virksomhet og tjenestetilbud - vurderinger som "siler" ut mulige prosjekter i 4 overordnede steg. Dette kan illustreres slik²:

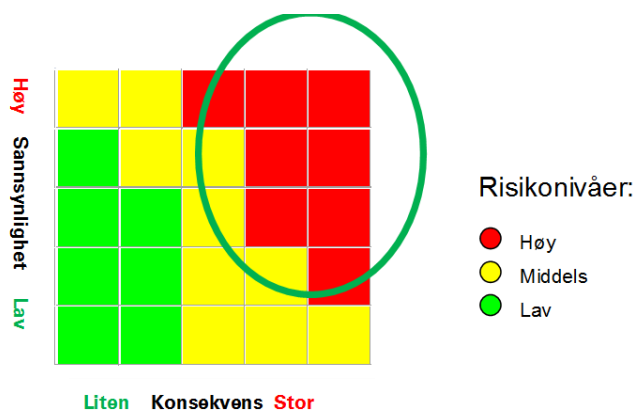


¹ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. ERM – Enterprise Risk Management. Dette er en internasjonalt innarbeid standard for beste praksis innen området internkontroll og risikohåndtering i virksomheter.

² De to nederste grå feltene ivaretas av kontrollutvalget og kommunestyret.

I steg 1 har KPMG gjort en innledende og overordnet vurdering av risikoområder i kommunen, på bakgrunn av sentral dokumentasjon, samt erfaringer om risikoer generelt i kommunal sektor.

I steg 2 har kontrollutvalget selv gjennom arbeidsmøte vurdert en rekke risikoområder i forhold til sannsynlighet og konsekvens. I vurderingene ble sannsynlighet og konsekvens delt inn i tre kategorier; lav, middels og høy, som vist i matrisen under:



For konsekvensvurderinger ble følgende "hjelpeskriterier" benyttet:

- ✓ Liv og helse
- ✓ Sikring av verdier
- ✓ Brukerrettighet - oppfyling og kvalitet
- ✓ Kostnadseffektivitet/produktivitet
- ✓ Politisk aktualitet

I steg 3 har KPMG innhentet ytterligere innspill fra administrative ledere og politiske gruppeledere, samt utarbeidet endelig forslag til analyse. Analysen foreslår en prioritering av risikoområder, som kontrollutvalget tar endelig stilling til. Analysen sammenfatter og beskriver de største risikoområdene basert på arbeidsmøte, innspill og dokumentasjon fra kommunen. Den videre prosessen innebærer at kontrollutvalget prioriterer identifiserte områder/risikoer og utformer en plan for forvaltningsrevisjon. Planen vedtas i kommunestyret og kontrollutvalget velger/bestiller enkeltstående revisjoner i årene som kommer.

I steg 4 bestilles forvaltningsrevisjonsprosjekter. Ved bestilling av enkeltstående revisjoner må området/risikoen spisses og operasjonaliseres i forhold til hva som er relevant og aktuelt å fokusere på, samt hvordan revisjonen skal innrettes. Med andre ord, den overordnede analysen identifiserer først og fremst områdene/temaene for forvaltningsrevisjon, mens kontrollutvalget ved bestillingen av enkeltstående prosjektet spisser og operasjonaliserer hvilke konkrete problemstillinger som skal besvares i revisjonen.

3 Analyse

Nedenfor i 3.1 presenteres en oversikt over risikoområder som revisor anbefaler kontrollutvalget å prioritere for forvaltningsrevisjon. Dette er de områder hvor risiko er vurdert som størst på bakgrunn av gjennomgang av dokumentasjon, resultatet av arbeidsmøtene i kommunen samt samtaler med et utvalg av politiske gruppeledere og administrative ledere. Det er kontrollutvalget selv som foretar den endelige prioriteringen av risikoområder.

3.1 Oppsummerende risikovurdering

Nedenfor har vi vurdert de identifiserte områdene opp imot 1) sannsynligheten for at hendelsen/risikoen vil inntreffe og 2) konsekvensen av hendelsen/risikoen. Både sannsynlighet og konsekvens er gitt en farge, hvor rød indikerer høy sannsynlighet/konsekvens, gul indikerer medium og grønn indikerer lav sannsynlig/konsekvens. Sortert ut ifra score/vurdering, er områdene for forvaltningsrevisjon anbefalt prioritert som følger:

Område		Risiko	Sanns.	Kons.
1	Store investeringsprosjekter	• Store prosjekt leverer ikke i henhold til tid, kostnad og kvalitet		
2	Oppfølging av politiske vedtak	• Mangelfull oppfølging av politiske vedtak		
3	Offentlige anskaffelser	• Brudd på lov og forskrift relatert til offentlige anskaffelser		
4	Kvalitet i skolen	• Varierende kvalitet på skolene med hensyn til læringsmiljø og læringsresultat		
5	Helse - og omsorgstjenester	• Tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorgssektoren samsvarer ikke med behov		
6	Vedlikehold av kommunale bygg	• Vedlikeholdsarbeidet er for lite planmessig/langsiktig		

Under har vi knyttet noen kommentarer til bakgrunnen for anbefalingen vår:

- ✓ Områdene 1 - 3 i tabellen var de områdene som flest respondenter trakk fram som mulig risikoområder.
 - Vestby kommune står overfor store investeringer i årene som kommer, og god styring med investeringsprosjektene er viktig for å realisere de politiske investeringsvedtakene innenfor de rammer som er satt.

- Som ledd i investeringene vil det blir gjennomført omfattende offentlige anskaffelser, som er et annet av risikoområdene som vurderes som vesentlig. Offentlige anskaffelser skal gjøres i samsvar med regelverket, som blant annet skal sikre likebehandling og transparens rundt kommunens innkjøp.
- Oppfølging av politiske vedtak generelt er også et område som er trukket fram som vesentlig område for revisjon. Realisering av politiske vedtak er en kjerneoppgave for kommunen, og det må være god intern kontroll for implementere vedtak i tråd med forutsetningen.
- ✓ Analysen viser ellers at områdene 4 - 6 kan være aktuelle for forvaltningsrevisjon, men de peker seg ikke ut som like klare risikoområder som de tre første områdene:
 - Kvalitet i skolen er et mulig risikoområde med hensyn til ulik kvalitet i læringsmiljø og læringsutbytte for elever, og bør vurderes som et aktuelt område for revisjon.
 - Helse - og omsorgssektoren står overfor utfordringer med et økende antall eldre og med påfølgende behov for tilpasninger av tjenestene til forventet utvikling. Det er vesentlig at helse og omsorg leverer tjenester med høy kvalitet til brukere/pasienter og jobber for å tilpasse tilbudet til fremtidige endringer.
 - Kommunen har arbeidet med å forbedre vedlikeholdet av kommunale bygg, og det kan være formålstjenlig med oppfølgende forvaltningsrevisjon for å klarlegge effekter av forbedringsarbeidet.

Nedenfor i 3.2 – 3.5 gis en nærmere presentasjon av risikoområdene som er prioritert under 3.1 samt noen øvrige områder. I vedlegg er alle identifiserte og vurderte områder/risikoer som var omfattet av workshopene kortfattet presentert i tabeller.

3.2 Generell drift

3.2.1 Gjennomføring og styring av investeringsprosjekt

Det fremgår av årsmeldingen for 2015 at Vestby kommune står ovenfor flere store investeringer de neste årene. Dette har blant annet sammenheng med befolkningsvekst og den demografiske utviklingen med en økning i antall eldre, som øker presset på de kommunale tjenestene.

I kommunens vedtatte Handlingsprogram 2016 - 2019 er det tatt høyde for nødvendig infrastruktur-utbygging på skole- og barnehageområdet basert på gjeldene befolkningsprognoser. Når det gjelder antall plasser til døgnbasert eldreomsorg, er det i handlingsprogrammet lagt inn investeringer som vil dekke behovet fram til 2021/2022. Også innenfor kommunalteknikk (vann og avløp) er flere investeringer under planlegging.

I lys av de mange ulike investeringsprosjekter som skal iverksettes, og økningen i de økonomiske investeringer kommunen skal gjøre, er investeringsprosjekter av flere vurdert som et risikoområde. Det er viktig at kommunen har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å sikre en god gjennomføring og styring med prosjektene, herunder god kontroll med at leveranser fra eksterne samarbeidspartnere i prosjektene oppfyller kravene som er stilt.

En forvaltningsrevisjon kan kartlegge i hvilken grad kommunen har et forsvarlig system for planlegging, utredning og håndtering av investeringsprosjekter, eller hvordan prosjekter kvalitetssikres og følges opp underveis. En forvaltningsrevisjon kan også se nærmere på økonomistyring i investerings- og byggeprosjekt, eller om loven om offentlige anskaffelser blir etterlevd når kommunen foretar innkjøp i forbindelse med prosjekt.

En slik revisjon kan potensielt sett avdekke forbedringsområder som kan være nyttige for kommunen i fremtidige prosjekt.

3.2.2 Vedlikehold og forvaltning av kommunale bygg

Generelt vil etterslep på vedlikehold øke risikoen for at bygninger som benyttes til barnehager, skoler, sykehjem etc. ikke følger lovpålagte krav, samt at verdien forringes. Manglende vedlikehold kan også ha negativ innvirkning på lærings- og arbeidsmiljø.

Manglende vedlikehold kan også gjøre det mer sannsynlig at kommunen får pålegg ved tilsyn, og for å oppfylle pålegg må ressurser gjerne omprioriteres. Dersom kommunen ikke etterlever pålegg innen de fastsatte fristene, kan kommunen risikere tyngende økonomiske sanksjoner for eksempel i form av dagbøter.

Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vedlikehold av bygninger som tema i 2013, og har siden utarbeidet en vedlikeholdsplan (2015). I inneværende år skal det jobbes med vedlikeholdstiltak på kommunale bygg for å redusere etterslepet. Resultater av tiltakene vil først vise seg over tid. I arbeidsmøtet ble vedlikehold av kommunale bygg og anlegg vurdert som et område med betydelig risiko for å ikke ivareta mål og krav i tilstrekkelig grad.

Det kan være aktuelt med en oppfølgingsrevisjon i slutten av planperioden, da for å undersøke om igangsatte tiltak har hatt ønsket effekt, om etterslepet er blitt redusert, og om vedlikeholdsplanen er blitt fulgt.

En forvaltningsrevisjon kan også se på kommunens samarbeid og forvaltning av boliger til brukere innenfor rus og psykiatri, og ev. andre brukergrupper.

3.2.3 Helse og omsorg

Det går fram av årsmeldingen for 2015 og i Handlingsprogrammet (2016-2019) at et økende antall eldre i kommunen vil kreve utbygging av kapasitet i helse- og omsorgstjenestene, samt økt kompetanse.

Økt alder medfører økt sykkelighet, mer sammensatte lidelser, sansetap og betydelig økning av forekomsten av demens. Videre går det fram av årsmeldingen for 2015 at det i større grad må jobbes for å skape en tjenestestruktur der hverdagsmestring og rehabiliteringstankegang blir grunnlaget for all helse og omsorgstjeneste som tilbys i Vestby kommune, dette for å kunne møte fremtidens utfordringer. For å nå målene om bedre helse og livskvalitet for innbyggerne, må det jobbes bredt og tverrfaglig. Konsekvensen av å ikke omstrukturere tjenestene tidsnok kan være at kommunen ikke i tilstrekkelig grad klarer å tilby et helhetlig og koordinert tjenestetilbud til alle som har behov for det. En annen konsekvens kan være økte kostnader som følge av kostbare tjenester.

KOSTRA-tall fra 2014 viser at Vestby kommune har en vesentlig lavere andel årsverk i helse- og omsorgstjenester, enn både fylkes- og landsgjennomsnittet samt snittet til kostragruppe 7.

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel se på:

- Om helse- og omsorgstjenestene er dimensjonert i forhold til behov
- Tildeling av helse- og omsorgstjenester, herunder saksbehandling og vedtaksoppfølging
- Bruk av individuelle planer
- Bemanning, kompetanse og rekruttering i helse- og omsorgssektoren
- Hvorvidt innholdet i tjenestetilbudet tilfredsstiller krav i regelverket, herunder om det foreligger hensiktsmessige rutiner, og om rutinene blir etterlevd.

3.2.4 Måloppnåelse og kvalitet på læring i skolen

I årsmeldingen for 2015 går det fram at Vestby kommune ligger likt med nasjonalt nivå både på nasjonale prøver og elevundersøkelsen. Dette er litt under kommunes egen målsetning. Samtidig pekes det i årsmeldingen på et tydelig skille mellom nord og syd i kommunen på nasjonale prøver.

Utfordringer med forskjeller i læringsutbytte mellom nord og syd henger dels sammen med sosialkulturelle forskjeller i befolkningen. Generelt er utdanningsnivå hos foresatte også høyere i syd

enn i nord, noe som bidrar til ulikheter i læringsutbytte. De siste 2 årene har sammensetningen i befolkningen i nord endret seg noe, og elever i nord har hatt en fremgang på nasjonale prøver, men det er fremdeles ulike resultater mellom skolene i nord og syd i kommunen.

Det fremgår av årsmeldingen for 2015 at kommunen jobber med å utjevne nevnte forskjeller ved å heve læringsutbyttet i nord. Skolen har systemer (PULS for systematisk kvalitetsarbeid, og VOKAL som vurderingsverktøy) for å følge med på og analysere kvalitet i undervisningen og elevenes læringsutbytte. Skolen jobber også med tiltak for å bedre undervisningen og elevenes læringsutbytte blant annet nord i kommunen. Det er viktig at kommunen følger med på og analyserer at tiltak og iverksatte prosjekter over tid har ønsket effekt. Forskjeller i læringsutbytte for elever kan skape ringvirkninger som sosiale og økonomiske skiller.

De siste årene har Fylkesmannen i Akershus gjennomført tilsyn med spesialundervisning i Vestby, samt at det er gjennomført en forvaltningsrevisjon rettet mot PPT- tjenestene.

En forvaltningsrevisjon i perioden 2016 - 2019 kan rettes inn mot skolens interne kontroll for å sikre måloppnåelse. Skolens egne systemer og rutiner for intern kontroll, og praktiseringen av disse, kan gjennomgås for å undersøke hvorvidt kontrollen er tilstrekkelig og hensiktsmessig for å nå målene som er satt for skolen.

3.3 Regulatoriske risikoer

3.3.1 Offentlige anskaffelser

Kommunen er underlagt lov om offentlige anskaffelser. Et siktemål med loven er at innkjøp skal være underlagt konkurranse, blant annet for at innkjøp skal bli prismessig gunstig. Dette er et komplisert regelverk som kan være utfordrende å etterleve.

Offentlige anskaffelser er blitt trukket fram som et mulig risikoområde av flere. Det pekes på alle investeringsprosjektene som pågår i kommunen, og hvordan kommunen sikrer at sentrale bestemmelser blir fulgt. KOSTRA-tall viser at vel 10 % av kommunens brutto driftsutgifter til alle tjenesteområdene benyttes til kjøp av tjenester fra private.

Årsaker til risiko på området kan generelt være manglende rutiner og varierende praksis for innkjøp og oppfølging av kontrakter, og liten kompetanse i regelverket. Mangelfull etterlevelse av regelverket kan påføre kommunen økonomiske sanksjoner/ gebyr pga. feil i innkjøpsprosessen, og at kommunen kjøper inn til for høy pris, i tillegg til at det kan påvirke omdømmet til kommunen negativt.

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel kartlegge kommunens interne rutiner knyttet til innkjøp og bruk av innkjøpssamarbeid og rammeavtaler. Faktisk etterlevelse av regelverket kan også være aktuelt, ikke bare i sentraladministrasjonen, men også ute i de enkelte resultatområdene.

3.3.2 Samhandlingsreformen

Etter at Samhandlingsreformen trådte i kraft 1. januar 2012 viser erfaringene at tempoet på utskrivning av pasienter har økt. Det går fram av årsmeldingen for 2015 at hjemmetjenesten har en økning i behandlingsskrevende pasienter som er utskrevet fra sykehus. Kortere liggetid på sykehus medfører økt kompleksitet i tjenestebehovet, noe som krever kompetanseutvikling innen flere fagfelt. Samhandlingsreformen viser også betydelige endringer i ansvarsforhold mellom kommuner og helseforetak, noe som gir utfordringer både økonomisk og organisatorisk.

Kommunen har generelt fått mer krevende faglige oppgaver/pasienter og ansvar grunnet overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten, noe som gir behov for faglig omstilling og heving av faglig nivå. Samhandlingsreformen krever også godt samarbeid mellom kommunene, spesialisthelsetjenesten og fastlegene, og lovpålagte samarbeidsavtaler må etterleves.

Konsekvensen av mangelfull ivaretagelse av nye oppgaver kan blant annet være at pasienter ikke blir tilstrekkelig eller rett behandlet i overgang mellom kommunen og sykehus. En rapport fra helsetilsynet i 2015 om samhandling og utskriving av pasienter fra Akershus universitetssykehus avdekket flere avvik. Avvikene gikk blant annet ut på at sykehuset ikke sikrer forsvarlig utskriving av pasienter som skrives ut til hjemmet med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, og at de ikke alltid sikrer at pasientene som skrives ut til kommunene med behov for kommunale helse- og omsorgstjenester, får med seg nødvendig informasjon/dokumentasjon om oppfølging og behandling etter utskriving.

En forvaltningsrevisjon kan se på hvorvidt kommunens oppfølging av Samhandlingsreformen er i tråd med de avtaler som foreligger, og hvordan samarbeidet med involverte parter underbygger et godt tjenestetilbud. Forvaltningsrevisjonen bør spisses til visse områder innenfor Samhandlingsreformen.

3.3.3 Barnevern og forebyggende arbeid rettet mot familier

KOSTRA-tall viser at Vestby kommune har lavere netto driftsutgifter til barnevernstjenesten per innbygger 0-17 år, enn både lands- og fylkesgjennomsnittet, samt kostragruppe 7. Kommunen har også flere barn (med undersøkelse eller tiltak) per årsverk i barnevernet. Samtidig ser vi at Vestby kommune har en noe lavere andel barn (0-17 år) med barnevernstiltak.

I årsmeldingen for 2015 går det fram at behovet for bistand til barn og unge med ulike og sammensatte vansker har økt noe, og at en økende forekomst av psykososiale og livsstilsrelaterte utfordringer legger beslag på mye av ressursene i barnevernet. Det er en tendens at familier som trenger bistand, trenger det i økende grad, og det krever utstrakt tverrfaglig innsats for å lykkes. Videre går det fram at barnevernet har måttet redusere innsatsen på forebyggingssiden de siste årene, samtidig som at antall barnevernsklienter har økt.

En mangelfull barnevernstjeneste kan først og fremst gi negative konsekvenser for brukere/enkeltmenneske, men kan også gjøre kommunen erstatningsansvarlig og påføre kommune et negativt omdømme.

En forvaltningsrevisjon på dette området kan eksempelvis se på barnevernets internkontroll og saksbehandlings-/oppfølgingsrutiner, eller den kan fokusere på kommunens arbeid rettet mot forebygging og hjelpetiltak.

3.4 Økonomi

3.4.1 Økonomistyring

Det fremgår av årsmeldingen for 2015 at kommunen fikk et solid driftsresultat for 2015 på 5,4 prosent. Samtidig pekes det på at den økonomiske risikoen er høy for årene som kommer. Det vises blant annet til utbygging i eldreomsorgen samt høy lånegjeld.

KOSTRA-tall viser at Vestby kommune har en høy netto lånegjeld per innbygger sammenlignet med snittet til både fylket, landet og kostragruppe 7. I årsmeldingen for 2015 bekreftes dette, og det går fram at kommunen vil måtte se grundig på inntekter og utgifter dersom renten begynner å stige.

Økonomistyring var også et prioritert område i forrige plan for forvaltningsrevisjon. Konsekvensen av manglende økonomisk internkontroll kan være ineffektiv bruk av midler eller at avvik ikke blir tidsnok avdekket. Mangelfull styring kan på sikt påvirke tjenestetilbudet i kommunen.

En forvaltningsrevisjon kan for eksempel gå inn i hele eller deler av virksomheten for å:

- Undersøke hvilke rutiner og praksis som er knyttet opp mot økonomistyringen i kommunen.
- Se på budsjettstyring og oppfølging, herunder om rutiner for økonomirapportering blir fulgt opp og hvordan budsjettavvik blir håndtert.

3.5 Mål, strategi og vedtak

3.5.1 Oppfølging av politiske vedtak

Kommuneloven § 23 pålegger rådmannen å sørge for intern kontroll, blant annet for å sikre iverksetting og realisering av politiske vedtak. For å oppnå dette er det viktig med klar ansvars- og oppgavefordeling, og rapportering på status i gjennomføring av vedtak, både internt i administrasjonen og til politisk nivå.

I arbeidet med analysen er det kommet flere innspill på viktigheten av at politiske vedtak realiseres som forutsatt, herunder at status for gjennomføring og eventuelle utfordringer med gjennomføring rapporteres. Innspillene gjelder politiske vedtak generelt, men noen områder trekkes særlig fram som vedtak knyttet til bygg og anlegg.

En forvaltningsrevisjon innenfor dette temaet kan se på den interne kontrollen med politiske vedtak. En revisjon kan for eksempel vurdere hvorvidt utredningsarbeidet og fremstillingen av saker til politisk nivå legger grunnlaget for en god behandlingsprosess. En revisjon kan også kartlegge og vurdere administrasjonens rutiner og system for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak, samt om rutiner for oppfølging av vedtak etterleves i praksis.

Vedlegg 1 Identifisering og vurdering av risikoområder

Nedenfor presenteres øvrige risikoområder som er identifisert og vurdert:

Generell drift

Nr.	Risiko/ hendelser	Virksomhet		Sanns.	Kons.
1	Interne og/eller eksterne misligheter ³	Alle	• Tap som følge av intern svindel og andre personlige vinninger • Svekket omdømme		
2	Støttetjenestene leverer ikke tilstrekkelig verdi til kommunen	Servicesenter Fellestjenester	• Ineffektivitet/dårlig kvalitet hindrer tjenestene og politisk virksomhet i å gjøre en god nok jobb, f eks. utredning av politiske saker. • Variert/dårlig serviceopplevelse og dårlig omdømme hos innbyggerne		
3	Post- og arkivfunksjonen fungerer ikke etter hensikten ⁴	Servicesenter Fellestjenester	• Publikum/ansatte får ikke tilgang på opplysninger • Negativ påvirkning på omdømmet		
4	Manglende kontroll med, og drift av, IKT-systemene i kommunen ⁵	IKT	• Uautoriserte tilganger og endringer • Tap verdiskaping/ineffektivitet og økte kostnader i kjernevirksomheten • Økte drifts- og vedlikeholdskostnader		
5	Store prosjekt leverer ikke iht. tid, kostnad og kvalitet	Teknisk	• Kostnadssprekk kan føre til økte gebyrer og relativt store økonomiske tap • Kvalitetsutfordringer • Forsinkelser i prosjekt kan føre til at inntektsstrømmen fra investeringen forsinkes, med følger for øvrig virksomhet		
6	Vedlikeholdsarbeidet er for lite planmessig/langsiktig ⁶	Teknisk	• Vedlikeholdsetterslep som gir økte kostnader på lengre sikt • Økte investerings- og driftskostnader		
7	Tjenestetilbudet innenfor helse- og omsorgssektoren samsvarer ikke med behov ⁷	Helse og omsorg	• Alle brukere som har behov for det, får ikke nødvendige helse- og omsorgstjenester. • Dyre/ineffektive tjenester		

³ Vestby kommune skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon med misligheter som tema i 2016.

⁴ Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med dokumentbehandling og arkiv som tema i 2012.

⁵ Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med informasjonssikkerhet som tema i 2012.

⁶ Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med vedlikehold av bygninger som tema i 2013.

⁷ Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med Hjemmetjenesten som tema i 2014.

Nr.	Risiko/ hendelser	Virksomhet		Sanns.	Kons.
8	Manglende samsvar mellom kvalitet, tjenestetilbud og behov innenfor rus- og psykiatritjenesten	Helse og omsorg	- Økt risiko for at enkelte blir langtidsbrukere av systemet - Ikke tilbud til alle som har rett på tjenester - Uheldige konsekvenser for enkeltmennesker		
9	Mangelfullt tilbud til flyktninger i kommunen	Alle	- Dårligere integrering, f. eks dårlig språk - Økte kostnader - Økt kriminalitet		
10	Varierende kvalitet på skolene mtp. læringsmiljø og læringsresultat	Oppvekst	- Økende skille i kunnskapsnivå mellom nord og syd - Ikke fullføring av utdanning - Økt antall innbyggere på trygd		
11	Tidlig innsats og forebyggende arbeid rettet mot barn, unge og familier nedprioriteres	Oppvekst, barnevern, NAV	- Uheldige konsekvenser for enkeltmenneske - Kan medføre større behov og økte kostnader i fremtiden		
12	Kulturtilbudet er ikke tilgjengelig for alle	Kultur og idrett	- Lite attraktivt for nye innbyggere - Dårligere folkehelse		

Regulatoriske risikoer

Nr.	Risiko/ hendelser	Virksomhet		Sanns.	Kons.
1	Brudd på lov og forskrift relatert til offentlige anskaffelser	Alle Teknisk	- Økonomiske tap, herunder erstatningssøksmål og bøter pga. feil i innkjøpsprosessen og at kommunen kjøper inn til for høy pris - Negativt omdømme		
2	Brudd på personopplysningsloven	Alle – særskilt tjenesteområde for helse og oppvekst	- Erstatningssøksmål - Negativ påvirkning på omdømmet		
3	Brudd på arbeidsmiljøloven	Alle	- Negative konsekvenser for enkeltansatte - Negativ effekt på omdømmet - Manglende oppfølging av sykemeldte		
4	Brudd på lov om offentlighet	Alle	- Forskjellsbehandling – ulik saksbehandling - Publikum får ikke tilgang til opplysninger - Negativ påvirkning på omdømmet		

Nr.	Risiko/ hendelser	Virksomhet		Sanns.	Kons.
5	Brudd på kommunelovens krav til internkontroll ⁸	Alle Helse og omsorg	Feil blir ikke rettet opp og dette kan igjen medføre lovbrudd, økte kostnader og skader.		
6	Brudd på forvaltningsloven	Alle	- Forskjellsbehandling – ulik saksbehandling - Klagesaker - merkostnader		
7	Brudd på plan- og bygningsloven ⁹	Plan og byggesak	- Manglende likebehandling - Manglende samsvar mellom tiltak og gitte tillatelser/krav		
8	Fastsettelse av selvkostgebyr samsvarer ikke med krav	Teknisk	- For høye eller for lave gebyr - Negativt omdømme		
9	Brudd på lovkrav innen helse og omsorg ^{10,11}	Helse og omsorg	- Brukere får ikke nødvendige tjenester - Brukere får ikke individuell plan - For lite brukermedvirkning		
10	Nye, ukjente oppgaver som følge av samhandlingsreformen	Helse og omsorg	- Utilstrekkelig/feil behandling av pasienter i overganger mellom kommunen og sykehus - Innbyggerne får ikke optimale tjenester - Økte kostnader for kommunen - Dårlig omdømme		
11	Brudd på barnehageloven – kommunen sitt ansvar som barnehagemynde ¹²	Barnehage	- Mangler i og klager på tilskudd til private barnehager - Varierende kvalitet på barnehagene i kommunen		
12	Brudd på lovkrav til sosiale tjenester	Helse og omsorg NAV	- Brukere får ikke nødvendige tjenester - Dårligere folkehelse - Økte sosiale forskjeller		
13	Brudd på barnevernloven	Barnevernet	- Enkelte barn blir ikke fanget opp/negativ konsekvens for den enkelte - Kommunen kan bli erstatningsansvarlig - Negativt omdømme		

⁸ Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med rådmannens internkontroll som tema i 2014

⁹ Plan, bygg og geodata – regulering av tiltak i hytteområdene var et prioritert tema i forrige plan for forvaltningsrevisjon.

¹⁰ Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med Hjemmetjenesten som tema i 2014.

¹¹ Vestby kommune skal gjennomføre en forvaltningsrevisjon med Demensomsorg som tema i 2016.

¹² Vestby gjennomførte en forvaltningsrevisjon med kommunen som barnehagemynde som tema i 2013

Nr.	Risiko/ hendelser	Virksomhet		Sanns.	Kons.
14	Brudd på opplæringsloven ¹³	Skole, barnehage	• Enkelte barn blir ikke fulgt tilstrekkelig opp • Større sosiale og helsemessige problemer		

Økonomi

Nr.	Risiko/ hendelser	Virksomhet		Sanns.	Kons.
1	Lav eller varierende grad av budsjettstyring ¹⁴	Alle	• Negativ økonomisk konsekvens nå og for framtiden • Avvik blir ikke avdekket • Ineffektiv bruk av midler		
2	Investeringsbeslutninger tas på ufullstendig/svakt grunnlag	Alle	• Det gjøres feil investeringsbeslutning • Negativ økonomisk konsekvens		
3	Reduksjon i framtidig inntektsgrunnlag	Alle	• Mindre handlefrihet • Fremtidig krevende innsparingsbehov		
4	Refusjoner/innbetalinger kommunen har krav på blir ikke innkrevd	Alle, men særlig NAV, Helse og omsorg og oppvekst	• Økonomisk tap		

Mål, strategi og vedtak

Nr.	Risiko/ hendelser	Virksomhet		Sanns.	Kons.
1	Mangelfull oppfølging av politiske vedtak	Alle Stab	• Feil/andre prioriteringer gir mangelfull/ineffektiv realisering av politiske mål og vedtak		
2	Kommunen har ikke tilstrekkelig/rett kompetanse til å dekke fremtidens behov	Alle HR/ Personal	• Kommunen greier ikke å yte tilstrekkelige/tilfredsstillende tjenester		
3	Kommunen er ikke nok rigget til å ivareta fremtidige eksterne krav	Alle	• Virksomheten påvirkes negativt (tjenestekvalitet, økonomi, omdømme, arbeidsplass etc.).		
4	Mangelfull oppfølging av kommunale planer (f.eks. klimaplan)	Alle	• Målsetninger blir ikke realisert		

¹³ Vestby kommune gjennomførte en forvaltningsrevisjon med PP-tjenesten som tema i 2015.

¹⁴ Økonomistyring var et prioritert område i forrige plan for forvaltningsrevisjon i Vestby kommune



Kontakt oss

Siv Karlsen Moa

Partner

T +47 40 63 95 48
E siv.moa@kpmg.no

Ole Willy Fundingsrud

Director

T +47 406 39 692
E ole.willy.fundingsrud@kpmg.no

kpmg.no

© 2016 KPMG AS, a Norwegian member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.

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



KONTROLLUTVALGET I VESTBY

PS 25/18 Møteplan 2019

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum

Saksnr.: 18/00173-1

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Vestby kontrollutvalg

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget fastsetter følgende møteplan for 2019:

Onsdag 23.januar

Onsdag 6.mars

Onsdag 24.april

Onsdag 29.mai

Onsdag 4.september

Onsdag 9.oktober

Onsdag 4.desember (konstituering av nytt kontrollutvalg)

Kontrollutvalgets møter har møtestart kl. 17:00.

Vedlegg:

Vestby kommune Møteplan 1.halvår 2019, Vestby kommune Møteplan 2.halvår 2019

Vedtak i saken sendes til:

Vestby kommune √Fellestjenesten

SAKSUTREDNING:

I forhold til kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det planlagt åtte møter, hvorav 7 ordinære kontrollutvalgsmøter.

Sekretariatet foreslår å videreføre onsdag som møtedag og kl. 17:00 som møtetidspunkt.

Sekretariatets forslag til møtedatoer er avstemt med møteplan for øvrige folkevalgte organ i Vestby kommune, herunder spesielt kommunestyret.

Avslutning

Saken legges frem for kontrollutvalget til diskusjon og behandling.

Ås, 05.12.18

Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

MØTEPLAN FOR STYRER, RÅD OG UTVALG

1. HALVÅR 2019

	Januar	Februar	Mars	April	Mai	Juni
KOMMUNESTYRET		11.	11.	08.	20.	17.
FORMANNSKAPET	28.	25.	25.		06.	03.
PLAN OG MILJØUTVALGET	14.	04.	18.	29.	27.	20.
HELSE OG OMSORGSUTVALGET		27.		24.		05.
SKOLE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET		28.		25.		06.
RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE		05.		02.	07.	04.
ELDRERÅDET		06.		03.	08.	05.
HAVNESTYRET		14.		11.	29.	
KONTROLLUTVALGET						

Det tas forbehold om endringer.

Ingen møter i uke 8 (vinterferie)

Ingen møter uke 16 og 17 (påsken)

MØTEPLAN FOR STYRER, RÅD OG UTVALG 2. HALVÅR 2019

	August	September	Oktober	November	Desember
KOMMUNESTYRET		16.	07. 14.	11.	09. 13.
FORMANNSKAPET	26.		28.	25.	
PLAN OG MILJØUTVALGET	19.	23.	21.	18.	16.
HELSE OG OMSORGSUTVALGET			23.	27.	
SKOLE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET			24.	28.	
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE		24.	29.	12.	
ELDRERÅDET		25.	30.	13.	
HAVNESTYRET			23.	21.	
KONTROLLUTVALGET					

Det tas forbehold om endringer.

Det blir ingen møter uke 40 pga høstferie

Det er planlagt budsjettseminar uke 45 (7. og 8.november).

Valg 08.september? 09.september

KONTROLLUTVALGET I VESTBY

PS 26/18 Kurs og konferanser 2019

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum

Saksnr.: 18/00150-1

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Vestby kontrollutvalg

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 30.-31.januar 2019:
 - 1)
 - 2)
2. Kontrollutvalget melder på følgende deltakere på FKTs Fagkonferanse og årsmøte 4.-5.juni 2019:
 - 1)
 - 2)

Vedlegg:

NKRF Kontrollutvalgskonferansen 2019 Program

SAKSUTREDNING:

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det største treffpunktet for kontroll og tilsyn i kommunal sektor. I 2018 samlet konferansen rundt 700 deltakere.

Konferansen avholdes **30. - 31. januar 2019 på The Qube**, som ligger i tilknytning til hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay, Gardermoen.

Kontrollutvalget kan benytte seg av NKRFs medlemstilbud gjennom FIKS sitt bedriftsmedlemskap.

Påmeldingsfrist er 18.desember 2018.

Info om konferansen (hentet fra NKRF sine nettsider, www.nkrf.no):

Tolga-saken, Boligbygg, nye kommunelov med forskrifter, skattepengene som forsvant - og mye mer. Alt dette får du vite mer om på Kontrollutvalgskonferansen 2019!

Få med deg VGs beretning om Tolga-saken, og om hvordan kontrollutvalget tar tak i saken.

Den nye kommuneloven er vedtatt, nå skal forskriftene på plass. Hvilken betydning vil det ha for din kommune og for deg som kontrollutvalgsmedlem? På Kontrollutvalgskonferansen får du siste nytt fra Kommunaldepartementet!

Hvor blir de offentlige pengene av? Tar vi vare på fellesskapets verdier? På Kontrollutvalgskonferansen blir det samtale mellom Henning Carr Ekroll, forfatteren av boka «Skattepengene som forsvant» og gravejournalist i NRK, Vegard Venli!

Boligbygg-saken har preget nyhetsbildet og det politiske livet i hovedstaden i over et år nå. Det har vært en krevende sak, og kontrollutvalgslederen i Oslo, Ola Kvisgaard, forteller om hvordan kontrollutvalget har håndtert denne saken.

Dessuten blir det personvern også på denne Kontrollutvalgskonferansen. GDPR – personvernforordningen – er blitt en del av norsk lovverk. Hvilken betydning får det for kommunene, og hva er det viktig for et kontrollutvalg å være oppmerksom på?

FKTs Fagkonferanse og årsmøte 2019

Konferansen avholdes 4.-5.juni 2019 på Clarion Hotel Ernst, Kristiansand S. Kontrollutvalget i Vestby har vært medlem av FKT siden 2013.

Info om konferansen (hentet fra FKT sine nettsider, www.fkt.no):

Vi jobber kontinuerlig med programmet. Men vi kan røpe at konferansen åpnes med «Kontrollutvalgets betydning for lokaldemokratiet».

Filosof Henrik Syse vil avslutte med en oppfølgingsforelesning (han introduserte de etiske perspektivene på fagkonferansen i 2018). Nå vil han relatere de etiske perspektivene nærmere til rollen som kontrollutvalsmedlem. "Ethiske perspektiver - kan de veilede kontrollutvalget"

Og selvfølgelig blir det en tur i den kristiansandske skjærgården - i fint vær

ØKONOMISKE OG ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER

I kontrollutvalgets budsjettforslag for 2019 er det satt av kr 40 000,- til kurs og opplæring for at alle utvalsmedlemmene kan delta på én konferanse hver.

Sekretariatet vil stå for påmelding.

Kommunen faktureres direkte for deltakeravgiften. Deltakernes reiseregninger sendes direkte til kommunen.

Avslutning

Saken legges frem for kontrollutvalget til behandling.

Ås, 05.12.18

Kjell Tore Wirum/s./
kontrollsekretær

P R O G R A M

NKRFS

Kontrollutvalgskonferanse

30-31 januar 2019

The Qube — Clarion Hotel & Congress Oslo Airport

Hovedtemaer:

Tolga-saken ➤

Ny kommunelov ➤

Bruk av offentlige midler ➤

Boligbygg-saken ➤

Personvern ➤

Målgruppe

Ledere/medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, rådmenn og andre som er interessert i tilsyn og kontroll i kommunesektoren

#ku19nkrf



Onsdag 30. januar

09.00

Registrering og kaffe + noe å bite i

10.00

Velkommen

- Daglig leder Rune Tokle, NKRF og møteleder Anne Grosvold

10.10

Åpning

- Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H)

10.40

Slik jobbet VG med Tolgasaken

- Mona Grivi Norman, Maria Mikkelsen og Frank Haugsbø, VG

11.30

Pause / utstilling

11.50

"Tolga med TÆL – rydder med TRÆL" Arbeid med internkontroll

- Marit Gilleberg (A), leder av kontrollutvalget i Tolga kommune

12.30

Lunsj

13.30

Kommunal egenkontroll i samspill med statlige tilsyn

- Rune Fjeld, assisterende fylkesmann i Hordaland

14.15

Pause / utstilling

14.35

Den nye kommuneloven og forskriftene – konsekvenser for kontrollutvalgene

- Erland Aamodt, utredningsleder i Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15.30

Pause / utstilling

15.50

Samtale om bruk av offentlige midler

- Anne Grosvold
- Henning Carr Ekroll, forfatter av boka «Skattepengene som forsvant» og nyhetssjef i Aftenposten
- Vegard Venli, journalist i NRK

17.00

19.30

Middag



RUNE TOKLE



ANNE GROSVOLD



MONICA MÆLAND



MONA GRIVI NORMAN



MARIA MIKKELSEN



FRANK HAUGSBØ



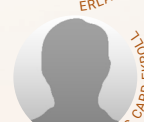
MARIT GILLEBERG



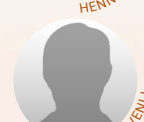
RUNE FJELD



ERLAND AAMODT



HENNING CARR EKROLL



VEGARD VENLI

— på vakt for fellesskapets verdier

Torsdag 31. januar

09.00

Slik avdekket Dagens Næringsliv Boligbygg-skandalen

► Kjetil Sæter og Knut Gjernes, Dagens Næringsliv



KJETIL SÆTER

10.00

Pause / utstilling



KNUT GJERNES

10.20

Boligbygg-saken – kontrollutvalgets rolle

► Ola Kvisgaard (H), leder av kontrollutvalget i Oslo kommune



OLA KVISGAARD

11.20

Pause / utstilling

11.40

Personvern i kommune-Norge

► Camilla Nervik, fagdirektør i Datatilsynet



CAMILLA NERVIK

12.20

Medias rolle i den kommunale egenkontrollen – medspillere eller motspillere?

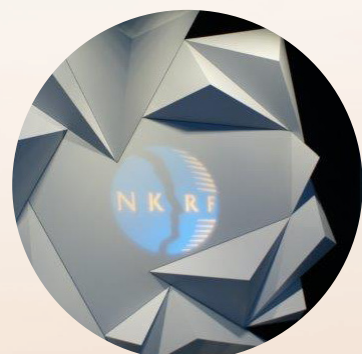
► Tone Sofie Aglen, politisk redaktør i Adresseavisen



TONE SOFIE AGLEN

13.00

Lunsj



– på vakt for fellesskapets verdier

GENERELL INFO



NKRFs

Kontrollutvalgskonferanse

30-31 januar 2019

Påmelding

- Påmeldingsfrist: 18. desember 2018.
- Bindende påmelding skal skje via NKRFs nettsider.
- Faktura vil bli tilsendt etter påmeldingsfristens utløp.
- Det tas forbehold om endringer i programmet.

Konferansepriser*

- Kr 6 700 eks. mva. med overnatting (ikke-medlemmer: Kr 7 100)
- Kr 5 040 eks. mva. uten overnatting (ikke-medlemmer: Kr 5 440)
- Kr 1 062 eks. mva. for overnatting m/frokost fra 29. til 30. januar 2019

*) Deltakere fra kontrollutvalg i kommuner/fylkeskommuner hvor sekretærtjenesten ivaretas av virksomheter som er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris.

Avbestillingsbetingelser

- Avbestilling må skje skriftlig.
- Det vil ved avbestillinger etter påmeldingsfristens utløp kreves et gebyr på kr 500 til dekning av administrasjonsutgifter. Ved avbestilling senere enn en uke før konferansestart belastes 50 % av konferanseavgiften.
- Avbestilling ved legitimert sykdom behandles særskilt.
- Avmelding på konferansedagen, eller ev. uteblivelse, medfører full konferanseavgift.
- Ved hotellreservasjon kommer i tillegg ev. ansvaret overfor hotellet.
- Deltakelse kan ved behov overføres til en annen kollega.

Konferansted

The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Forhåndsgodkjenning

11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning.



Norges Kommunerevisorforbund
Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Telefon 23 23 97 00, post@nkrf.no, www.nkrf.no
www.facebook.com/nkrf.no
www.twitter.com/nkrf

Velkommen på konferanse!

KONTROLLUTVALGET I VESTBY

PS 27/18 Referat og orienteringer

Saksbehandler: Kjell Tore Wirum

Saksnr.: 18/00035-6

Behandlingsrekkefølge

Møtedato

Vestby kontrollutvalg

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Vedlegg:

Protokoll Vestby KU 260918, Saksutskrift K sak 73-18 Tertialrapport 2 2018, Tertialrapport nr 2 2018 Vestby kommune, Saksutskrift K sak 74-18 Budsjettdrøring tertial 2 2018, Saksutskrift K sak 72-18 Tertialrapport 2 2018 - Vestby havn, Aktivitetsplan pr 051218

SAKSUTREDNING:

Referatsaker (RS):

Orienteringssaker (OS):

OS 28/18 **Protokoll Vestby KU 26.9.18** (vedlagt)
 OS 29/18 **Tertialrapport nr. 2 2018** (vedlagt)
 OS 30/18 **Budsjettdrøring 2.tertial 2018** (vedlagt)
 OS 31/18 **Tertialrapport nr. 2 2018 – Vestby havn** (vedlagt)
 OS 32/18 **Aktivitetsplan pr 5.12.18** (vedlagt)

Ås, 05.12.18

Kjell Tore Wirum/s./
 kontrollsekretær

MØTEPROTOKOLL

Vestby kontrollutvalg

Møtetid: **26.09.2018 kl. 18:00**
Sted: **Formannskapssalen, Vestby rådhus**

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 4 av 5.

Møtende medlemmer:

Lars Johan Rustad (KrF) nestleder, John Arne Kjenn (Sp), Ann Tremblay Vølstad (V), Jeton Morina (H)

Møtende varamedlemmer:

ingen

Forfall:

Jeanette Hoel (FrP) leder. Forfall meldt rett før møtet så en rakk ikke å kalle inn vara.

Fra administrasjonen møtte:

Ingen

Fra Deloitte AS møtte:

Nina Gunbjørnsen, Manager (under sakene 14/18 – 16/18)

Møtesekretær:

Kjell Tore Wirum, kontrollsekretær FIKS

Diverse merknader:

I leders fravær ble møtet ledet av nestleder Lars Johan Rustad.
Innkalling og sakliste godkjent. Behandlingsrekkefølge: 17/18 – 18/18, 14/18 – 16/18.

Møteprotokoll godkjent 01.10.2018

Lars Johan Rustad/s./
møteleder

Saksliste

Side

Saker til behandling

14/18	18/00128-2	Vestby kommune - Nummerert brev nr. 2 fra revisjonen	3
15/18	18/00094-9	Son Havnekontor - Revisjonsrapport nr. 2	4
16/18	18/00124-2	Revisjonsplan 2018	5
17/18	18/00132-1	Kontroll og revisjon - Budsjett 2019	6
18/18	18/00035-5	Referat og orienteringer	7

Eventuelt

Vestby KU-14/18

Vestby kommune - Nummerert brev nr. 2 fra revisjonen

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 2 fra revisjonen, til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann innen tre måneder redegjøre for tiltak iverksatt i henhold til revisjonens bemerkninger i revisjonsrapport nr.1 og nr.2 for 2017 samt brev til ledelsen nr. 1 og nr. 2.

Vestby kontrollutvalgs behandling 26.09.2018:

Møteleder innledet.

Manager Nina Gunbjørnsen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

John Arne Kjenn fremmet følgende forslag:

Ordlyd i punkt 2 endres til: «Kontrollutvalget ber rådmann innen tre måneder *skriftlig* redegjøre for tiltak iverksatt i henhold til revisjonens bemerkninger i revisjonsrapport nr.1 og nr.2 for 2017 samt brev til ledelsen nr. 1 og nr. 2.

Votering:

Forslaget fra John Arne Kjenn ble enstemmig vedtatt.

Innstilling med endringen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.09.2018:

1. Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 2 fra revisjonen, til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmann innen tre måneder skriftlig redegjøre for tiltak iverksatt i henhold til revisjonens bemerkninger i revisjonsrapport nr.1 og nr.2 for 2017 samt brev til ledelsen nr. 1 og nr. 2.

Vestby KU-15/18 Son Havnekontor - Revisjonsrapport nr. 2

Sekretariatets innstilling:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport nr. 2 av Son Havnekontor, til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding vedrørende revisors anbefalinger i rapporten innen tre måneder.

Vestby kontrollutvalgs behandling 26.09.2018:

Møteleder innledet.

Manager Nina Gunbjørnsen redegjorde for saken og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.09.2018:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsrapport nr. 2 av Son Havnekontor, til orientering.
2. Kontrollutvalget ber rådmannen gi skriftlig tilbakemelding vedrørende revisors anbefalinger i rapporten innen tre måneder.

Vestby KU-16/18 Revisjonsplan 2018

Sekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar revisjonsplan for 2018 til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 26.09.2018:

Manager Nina Gunbjørnsen redegjorde for planen og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.09.2018:

Kontrollutvalget tar revisjonsplan for 2018 til orientering.

Vestby KU-17/18

Kontroll og revisjon - Budsjett 2019

Sekretariatets innstilling:

1. Vestby kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 1 460 000,-:

Tekst	Budsjett 2019
Kontrollutvalgets drift	149 000
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS)	261 000
Kjøp av revisjonstjenester	
- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS)	552 000
- Forvaltningsrevisjon (anbud)	498 000
SUM	1 460 000

2. Forslaget følger Vestby formannskap sin innstilling vedrørende Vestby kommunes budsjett for 2019.

Vestby kontrollutvalgs behandling 26.09.2018:

Sekretær svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.09.2018:

1. Vestby kommunes utgifter til kontroll og revisjon 2019 foreslås budsjettert til kr 1 460 000,-:

Tekst	Budsjett 2019
Kontrollutvalgets drift	149 000
Kjøp av sekretariatstjenester (FIKS)	261 000
Kjøp av revisjonstjenester	
- Regnskapsrevisjon (Deloitte AS)	552 000
- Forvaltningsrevisjon (anbud)	498 000
SUM	1 460 000

2. Forslaget følger Vestby formannskap sin innstilling vedrørende Vestby kommunes budsjett for 2019.

Vestby KU-18/18 Referat og orienteringer

Sekretariatets innstilling:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Vestby kontrollutvalgs behandling 26.09.2018:

Leder viste til referat- og orienteringssakene.

OS 25/18 **Faglig forum 2018 – Program**
Følgende medlemmer meldte seg på:
Lars Johan Rustad
John Arne Kjenn
Jeton Morina

Votering:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vestby kontrollutvalgs vedtak 26.09.2018:

Referat- og orienteringssakene tas til orientering.

Eventuelt

Forlengelse av avtale med oppdragsansvarlig regnskapsrevisor

Sekretariatet har sendt brev til rådmann for å innhente uttale i saken. Frist for rådmannen for tilbakemelding er 28.9.18. Saken vil bli lagt frem for kontrollutvalget til behandling.

Oppfølging av gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekt 2011 – 2015

I tråd med kontrollutvalgets vedtak, har sekretariatet sendt brev til rådmann for hvert av de prosjekt som er gjennomført i perioden 2011-2015. Frist for rådmannen for tilbakemelding er 15.10.18. Saken vil bli lagt frem for kontrollutvalget til behandling.

Bemanningssituasjonen i FIKS

Den tilsatte rådgiveren sa opp stillingen i prøvetiden. Rådgiverstillingen 60 pst. er lyst ut på nytt.

Utredning av sekretariatsordning

Kontrollutvalgene i Oppegård og Ski vil i nærmeste fremtid få i oppdrag å utrede sekretariatsordning for kontrollutvalget i Nordre Follo. FIKS er inhabil til å foreta utredningen så det må velges settesekretariat.

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende personalsak og varsel om arbeidsmiljø

Møteleder tok opp saken og viste til at henvendelsen hadde blitt videresendt fra kontrollutvalget v/sekretariatet våren 2018. Sekretariatet har ikke mottatt noen tilbakemelding om status i saken.

Møtet hevet kl. 19:36.



Vestby kommune

Saksutskrift

Tertialrapport 2 2018

Arkivsak-dok. 18/03227-1
Saksbehandler Mikal Johansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	29.10.2018	66/18
2 Helse- og omsorgsutvalget	31.10.2018	17/18
3 Skole-, oppvekst- og kulturutvalget	01.11.2018	15/18
4 Kommunestyret	12.11.2018	73/18

Kommunestyrets behandling 12.11.2018:

Votering:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 12.11.2018:

Tertialrapport nr. 2 2018 tas til orientering

Saksutskriften bekreftes
Vestby, 14.november 2018

Elin Tokerød
Formannskapssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent

Tidligere behandlinger

Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets behandling 01.11.2018:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Skole-, oppvekst- og kulturutvalgets vedtak 01.11.2018:

Tertialrapport nr. 2 2018 tas til orientering

Helse- og omsorgsutvalgets behandling 31.10.2018:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Helse- og omsorgsutvalgets vedtak 31.10.2018:

Tertialrapport nr. 2 2018 tas til orientering

Formannskapetets behandling 29.10.2018:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets vedtak 29.10.2018:

Tertialrapport nr. 2 2018 tas til orientering

Saksfremlegg

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport nr. 2 2018 tas til orientering

Vedlegg:

Vedlegg - Tertialrapport nr. 2 2018

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:

Vedlagt følger tertialrapport nr. 2 2018. Rapporten er satt opp ut fra vedtatte mål i handlingsprogrammet, og avvik er spesielt kommentert. For nærmere opplysninger se tertialrapporten.

I forbindelse med kommunestyrets behandling av handlingsprogrammet for 2017-2020 ble blant annet følgende vedtatt:

«Administrasjonen bes, i samarbeid med Vestby Næringstjenester, se på hva som skal til for å utvide antall plasser på Vestby Næringstjenester. Kan Vestby Næringstjenester utvide sin virksomhet i grensegangen mot resultatområdene i kommunen? Legges fram for politisk behandling i HOM og kommunestyret i løpet av 2017.»

Denne utredningsoppgaven har blitt sterkt forsinket. Årsakene til forsinkelsen er sammensatt, men skyldes i hovedsak at to eksterne konsulenter som ble engasjert for å utrede saken har trukket seg «etter tur». Rådmannen har etter sommeren blitt tvunget til å prioritere saksbehandlingskapasiteten til arbeidet med handlingsprogrammet og sentrumsutviklingen, men vil fremme sak som svarer ut kommunestyrets vedtak i løpet av første halvår 2019.



Vestby
kommune



Tertialrapport nr. 2 - 2018

Vestby kommune

1. INNLEDNING

Tertialrapport nr. 2 2018 legges med dette frem for politisk behandling. Rapporten følger tidligere mal, og bygger på vedtakene i handlingsprogrammet.

2. ØKONOMI

	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Regnskap i % av rev. bud	Revidert bud	Opprinnelig bud	Regnskap hittil i fjor
Lønn	457 226	436 842	20 384	65,6	697 102	687 334	431 132
Andre driftsutgifter	262 460	274 706	-12 246	64,7	405 539	410 767	243 752
Finansutgifter	101 566	98 477	3 089	76,5	132 761	97 337	85 917
Andre inntekter	-185 420	-182 117	-3 303	71,7	-258 671	-256 414	-152 607
Ref sykepenger	-25 993	0	-25 993	-	0	0	-23 082
Finansinntekter	-40 597	-42 270	1 673	80,3	-50 531	-12 824	-37 277
Skatt og ramme	-611 644	-617 467	5 823	66,0	-926 200	-926 200	-592 296
I alt	-42 402	-31 829	-10 573		0	0	-44 461

Det gjøres oppmerksom på at denne tabellen inneholder sentrale utgifter og inntekter i tillegg til tall for resultatområdene. Avviket på lønnskostnadene må sees i sammenheng med refusjon sykepenger. For øvrige kommentarer vises det til det enkelte resultatområde og budsjettendringssaken.

3. MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.08.17	Mål 31.12.18	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Antall årsverk	914,5	937,8	927,8	
Sykefravær - totalt	8,7 %	≤ 8,3 %	8,7 %	
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	2,7 %	≤ 2,0 %	2,8 %	
Sykefravær - lang > 16 dg	6,0 %	≤ 6,3 %	6,0 %	
Medarbeidertilfredshet:				Måles høst 2018
Deltakelse:				

Korttidsfravær

Korttidsfraværet har hatt en marginal økning fra 2,7 til 2,8 prosent fra 31.8.2017-31.8.2018. Til tross for et lavere måltall, anses dette som akseptabelt nivå.

I det kommende vil det arbeides med å redusere korttidsfraværet gjennom økt fokus på tilrettelegging som tiltak for å forebygge fravær samt gjennom bruk av tilskuddsordninger fra NAV for oppbemanning for å holde folk i arbeid. I det daglige er det korttidsfraværet som skaper størst utfordringer for bemanningssituasjonen på de enheter hvor det er nødvendig å dekke opp vakter, da vikarer må settes inn på kort varsel.

Langtidsfravær

Langtidsfraværet er også stabilt for perioden, og tyder på at løpende tiltak som er satt inn ikke har truffet tilstrekkelig til at fraværet er redusert for kommunen totalt.

Resultatområde Barnehage, Plan, Bygg og Geodata (PBG), Kultur, Hjemmetjenesten og Eiendom har hatt en økning av fraværet sammenlignet med fjorårets tall. Innenfor PBG og Kultur er det konkrete tilfeller som følges opp, dog noe svangerskapsrelatert hvor ansatte nå har gått over i foreldrepermisjon. Situasjonen innen Barnehage er under vurdering og tiltak med bistand fra NAV skal settes inn i enkelte barnehager. Innen resultatområde Rehabilitering har det vært en reduksjon fra 13,3 til 10,3 prosent. Sommeren 2017 ble tettere oppfølging av sykemeldte innført, og ytterligere resultater forventes i løpet av 2018. Personalavdelingen bistår ved behov for råd og veiledning. Øvrige resultatområder har hatt stabile eller reduserte tall innenfor sykefravær.

Område	SYKEFRAVÆR					
	Nasjonale tall kommune- sektor 2017/18	Vestby kommune 2016	Vestby kommune 2017	Vestby kommune 2. tertial 2017	Vestby kommune 2. tertial 2018	Ambisjons nivå 2018
Sentraladministrasjonen	7,2	8,2	7,0	7,9	6,1	≤ 7,0
Skole	8,6	6,5	7,6	7,6	7,9	≤ 7,5
Barnehage	12,5	11,6	10,0	9,7	11,6	≤ 10,0
Helse og barnevern	11,2	3,7	7,2	7,2	4,2	≤ 4,0
Rehabilitering	11,2	9,7	14,9	13,3	10,3	≤ 9,0
Hjemmetjenesten	11,2	7,5	10,1	9,7	10,2	≤ 9,0
Sykehjemmet	11,2	13,0	11,4	13,0	10,9	≤ 12,0
Kommunalt NAV	8,5	12,9	5,5	9,4	5,3	≤ 10,0
Kultur	8,5	2,5	4,3	2,1	3,0	≤ 4,0
Plan, bygg, geodata	8,5	1,1	5,6	2,3	5,3	≤ 3,0
Kommunalteknikk	6,8	4,4	9,8	9,0	9,1	≤ 6,0
Eiendom	6,8	7,3	4,9	5,2	6,2	≤ 7,5
Totalt	9,9	8,1	8,9	8,9	8,8	≤ 8,3

Nasjonale tall er perioden 2. kvartal 2017 – 1. kvartal 2018. Alle tall i tabellen er målt i prosent

Kommunens arbeid med fraværssituasjonen

Det arbeides kontinuerlig med å sette inn tiltak for å redusere langtidsykefraværet, og fraværssituasjonen på enheter med over 10 % fravær skal kartlegges både på organisatorisk og individnivå for å skreddersy hvordan det skal arbeides strategisk med nærværet.

Flere tiltak for å redusere langtidsfraværet er på trappene i tiden som kommer.

Nærværssamtaler både i konkrete tilfeller og som tiltak på enhetsnivå samt et tettere samarbeid med NAV Vestby vil være først ut, og startes i løpet av høsten.

Et relativt lite antall medarbeidere står for størstedelen av fraværet. Personalavdelingen har også i 2018 fokus på å bistå enhetene i oppfølging av arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne samt å veilede i arbeidet med å tilrettelegge arbeidssituasjonen for disse. Totalt sett er lite av fraværet rapportert arbeidsrelatert. I de tilfeller det er mistanke om arbeidsrelatert fravær, går leder i tett dialog med arbeidstaker vedrørende tilrettelegging av arbeidssituasjonen. Utprøving i annet passende arbeid jamfør tilretteleggingsplikten hjemlet

i AML §4-6 gjøres dersom dette er mer hensiktsmessig og i tråd med arbeidstakers ønsker og behov. Personalavdelingen bistår etter rutinen også i denne typen saker.

Medarbeiderundersøkelse

KS 10-Faktor medarbeiderundersøkelse gjennomføres medio oktober. Resultatet forventes å foreligge i løpet av desember og vil bli kommentert i årsmeldingen.

4. STATUS INVESTERINGSPROSJEKTER

Vedtatte investeringer som skal finansieres:

- K-49/18 Fjernvarmeanlegg i Vestby kommune – Midlertidig løsning
Kommunestyret vedtok i sak 49/18 den 10.9.2018:
 - 1) *Det anskaffes et flyttbart anlegg basert på gass som en midlertidig løsning for fjernvarmeanlegget.*
 - 2) *Økte inntekter og kostnader innarbeides i sak om budsjettendring etter andre tertial 2018.*

I Investeringsbudsjettet for 2018 er kostnaden beregnet til 4,607 millioner kroner mens inntekten er beregnet til 2,426 millioner kroner. Inntekten består av anleggsbidrag fra to nye kunder. Av budsjettekniske årsaker er ikke momskompensasjon for disse inntektene med i salderingen av investeringsbudsjettet.

- F-55/18 Hølendalen – grunnundersøkelse ny investering
Formannskapet vedtok i sak 55/18 den 24.9.2018:
 1. *Det bevilges to millioner, til fjerning av gangbro og grunnundersøkelser.*
 2. *Finansiering innarbeides i tertialrapport 2.*
 Kommunestyret behandler saken den 15. oktober 2018.

Ny bevilgning - eksisterende investeringsprosjekter:

- 0332 Kjøp av flyktningebolig
Kjøp av flyktningebolig er gjennomført, og den ble kjøpt for 5,045 millioner kroner inkl. omkostninger. Gjenstående budsjett er på 955 tusen kroner. Det er behov for å utføre en omfattende rehabilitering før boligen tas i bruk. For å unngå løsninger som over tid ikke er slitesterk nok bør bevilgningen økes. Rådmannen anbefaler at den økes med 400 tusen kroner, og at midlene finansieres ved overføring av midler fra driftsbudsjettet.
- 0679 Fortau i Hølen
Det er påløpt merkostnader på 246 tusen kroner i forbindelse med ferdigstilling av Hølen Torg. Rådmannen anbefaler at merkostnaden finansieres ved bruk av asfaltfond.

- **0686 Krokstrand friområde universell utforming**
Det er påløpt merkostnader i prosjektet på 470 tusen kroner. Merforbruket skyldes kostnader til en annen type baderampe enn opprinnelig beskrevet, samt merarbeider på internveien som måtte gjøres bredere enn opprinnelig forutsatt. Prosjektet har fått tilsagn om spillemidler på 190 tusen kroner. Kommunen har i tillegg mottatt spillemidler på om lag 224 tusen kroner i forbindelse med de avsluttede arbeidene på Svartåshytta. Rådmannen anbefaler at mottatte spillemidler og tilsagn om spillemidler, på til sammen 414 tusen kroner, brukes til delvis finansiering av merforbruket.
- **1902 Egenkapitalinnskudd KLP**
Kommunen har avtale om offentlig tjenestepensjon i KLP. KLP er et gjensidig forsikringsselskap og kommunen må hvert år betale inn et egenkapitalinnskudd. Innbetalingen for 2018 er på om lag 2,2 millioner kroner og er i underkant av 151 tusen kroner høyere enn budsjettet. Rådmannen anbefaler at bevilgningen økes tilsvarende.

Justering av budsjett mellom prosjekter:

- **1101 Ny telefonsentral rådhuset**
I forbindelse med etablering av ny telefonsentral var det behov for noe mer utstyr enn tidligere beregnet. Dette har medført et merforbruk på 108 tusen kroner. Rådmannen anbefaler at merforbruket dekkes inn ved å redusere bevilgningen på prosjekt 1122 IKT-infrastruktur tilsvarende.
- **1601 VA-nytt overvåkningssystem**
Prosjektet gjelder implementering av nytt overvåkningssystem innen vann og avløp. I sluttfasen av prosjektet har det påløpt en del uforutsette utgifter. Rådmannen anbefaler at merkostnadene på 318 tusen kroner finansieres ved å redusere budsjettet på prosjekt 0610 VA-prosjekter tilsvarende.
- **0628 VA-Skoglundåsen**
Der har påløpt merkostnader i prosjektet på 450 tusen kroner. Merkostnadene har sammenheng med at det er utført tilpasningsarbeider i forbindelse med neste område som skal prosjekteres. Rådmannen anbefaler at merkostnadene finansieres ved å redusere budsjettet på prosjekt 0610 VA-prosjekter tilsvarende.
- **0639 VA-anlegg nord for grusbanen Hvitsten**
I budsjettet er det satt av for lite midler til å kunne gjennomføre prosjektet. Valgt anbud viser at det er behov for å styrke budsjettet med 3,5 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at det økte budsjettbehovet finansieres ved å redusere budsjettet på prosjekt 0610 VA-prosjekter tilsvarende.
- **0503 Strømaggregat flerbrukshallen**
Aggregatet for nødstrøm blir plassert ved trafo for Vestby Arena og Vestby ungdomsskole slik at aggregatet kan kobles inn og forsyne strøm til flere bygg. Kostnaden er anslått til 3,5 millioner kroner, og er én million kroner mer enn

budsjettet. Byggekomitéen for Vestby ungdomsskole vedtok i møtet 26.09.18 å overføre én million kroner fra gjestående midler på prosjekt 0220 Ny ungdomsskole Vestby nord til 0503 Strømaggregat flerbrukshallen. Saken skal behandles i kommunestyret 12. november 2018. Rådmannen anbefaler å følge byggekomitéens vedtak.

Bevilgning overføres fra investerings- til driftsbudsjettet:

- 0574 Hvitsten kirke – maling og vask
I forbindelse handlingsprogram 2018-2021 vedtok kommunestyret å omdisponere én million kroner i investeringsbudsjettet i 2018 fra utvidelse av kirkegården, til vask og maling av Hvitsten kirke. Vask og maling er å anse som driftsutgifter og må derfor bevilges i driftsbudsjettet. Rådmannen anbefaler at bevilgningen tas ut av investeringsbudsjettet og bevilges på nytt i driftsbudsjettet.

Utvidelse av eksisterende investeringsprosjekter:

- 0401 – Salg/kjøp av eiendom
Rådmannen har framforhandlet kontrakt for salg av sentrumstomten B5 (Vestby gamle skole) som formannskapet har godkjent. Tomta inkluderer et veiareal på 375 kvadratmeter som kommunen må kjøpe av Statens vegvesen slik at tomta blir matrikulert i henhold til områdeplanen. Beløpet som Vestby kommune må betale er 5,824 millioner kroner.

5. FORVALTNING AV LIKVIDITET OG GJELDSPORTEFØLJE

I henhold til finansreglementet skal rådmannen rapportere status på forvaltningen av ledig likviditet, gjeldsporteføljen og langsiktig finansielle plasseringer.

Likviditet

Kommunens likvide midler er plassert i bank. Fordelingen mellom banker er slik per 31. august:

	Beløp i 1000	Rente
DNB Konsernkonto	370 253	1,28
Sparebank1 Østfold-Akershus	725	0,30
Sparebank1 Østfold-Akershus	50 000	1,71
Sum	420 978	

Kommunen har bankavtale med DNB, dog slik at kommunen står fritt til å plassere ledig likviditet hos andre. Dagens bankavtale gir kommunen en rente tilsvarende tre måneders niborrente pluss en margin på 0,25 prosentpoeng. Vi har plassert 50 millioner kroner i Sparebank 1 til tre måneders niborrente pluss en margin på 0,68 med en betingelsen om 31 dagers varsel ved uttak. Det er ikke mulig å plassere mer enn 50 millioner kroner i Sparebank 1 til denne rentebetingelsen.

Gjeldsportefølje

Hittil i år er det ikke tatt opp nye lån bortsett fra et startlån på 20 millioner kroner, dvs at ordinært lånopptak både for 2017 og 2018 er utsatt til sluttet av året grunnet nivået på likvide midler. Pr. 31. august er gjeldssammensetningen slik:

Låneportefølje	Beløp i 1000	Rente
Startlån i Husbanken	104 082	1,49
Startlån i Kommunalbanken	8	1,70
Lån til særvilkår i Husbanken	1 178	0,49
Andre lån i Husbanken	558	1,49
Kommunalbanken - p.t. rente	706 372	1,70
Kommunalbanken - nibor rente	446 663	1,63
KLP - fast rente	245 125	2,01
KLP - nibor rente	98 809	1,78
Sum	1 602 795	

Renten på lånet i KLP er bundet frem til august 2022, og utgjør 16,4 % av lånemassen eksklusiv startlån. Fratrullet kommunens likvide midler utgjør fastrentelånet 19,1 % av netto lånemasse. Kommunens finansreglementet har en øvre grense på 35 prosent. Reglementet har også en bestemmelse om at gjennomsnittlig gjenværende rentebinding på samlet rentebærende gjeld skal være mellom 1 og 5 år. Den var pr. 31.08.18 på knapt 1 år.

For å være i tråd med finansreglementet vil et lån på 104 millioner kroner med flytende rente bli gjort om til et fastrentelån på 3 eller 5 år. Dersom lånet blir på 5 år, vil andelen av fastrente ekskl. startlån bli 23,3 prosent; fastrente fratrullet kommunens likvide midler: 32,4 prosent og rentebindingen vil bli 1 år og 4 måneder.

Langsiktige finansielle plasseringer

Vestby kommune har i dag ingen langsiktige finansielle plasseringer. Grunnen til dette er at storparten av fondsmidlene er disponert til investeringer i handlingsprogrammet.

6. RÅDMANNENS KONKLUSJON

Det er stor aktivitet i kommunen og behov for å endre driftsrammer mellom RO-er og øke budsjettrammen på investering.

Rentenivået for kommunens lån med flytende rente har siden begynnelsen av april vært 0,25 prosentpoeng høyere enn det som ble lagt til grunn for budsjett 2018. Dersom dette nivået holder seg resten av året, vil dette isolert sett gi en netto renteutgift rundt 2,5 millioner kroner høyere enn budsjettet. Imidlertid er kommunens låneopptak for 2017 og 2018 usatt til slutten av året grunnet nivået på likvide midler noe som trekker i motsatt retning. Samlet sett ser det nå ut til at kommunens renteutgifter blir lavere enn i budsjett 2018.

Utsatt låneopptak medfører også at kommunens avdragsutgifter kan reduseres med om lag seks millioner kroner i forhold til vedtatt budsjett. Med et slikt grep vil man likevel være innenfor bestemmelsen om minimumsavdrag for kommunen, men rådmannen vil ikke anbefale at man gjør dette grepet.

Prognose for skatt og rammetilskudd for 2018 er fortsatt usikker. Tall basert på KS' beregning etter kommuneproposisjonen tilsa en netto reduksjon på fem millioner kroner i forhold til budsjett 2018. Statens anslag er økt igjen etter at statsbudsjett 2019 er lagt fram og tilsier at Vestby kommune vil få om lag 2,5 millioner kroner mer i skatt og rammetilskudd enn det som er lagt til grunn i budsjett 2018.

Befolkningen i Vestby kommunen økte med 130 personer i løpet av andre kvartal 2018 mot 10 personer i første kvartal. Samlet sett har dermed befolkningen økt med 140 personer første halvår 2018 noe som kan sies å være i tråd med befolkningsprognosen som er lagt til grunn i Handlingsprogram 2018-2021.

Økonomien er under press, men situasjonen for 2018 ser nå bedre ut enn den gjorde etter første tertial. Imidlertid vil et vedvarende høyere rentenivå og usikkerhet knyttet til veksten i skatteinntekter og rammetilskudd framover medføre at neste års budsjett vil bli mer krevende å saldere enn det som har vært situasjonen de siste årene.

SENTRALADMINISTRASJONEN

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Reg. i % av rev.bud.	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå i fjor
Lønn og sosiale utgifter	20 078	19 332	746	65,92	30 460	29 830	19 167
Andre driftsutgifter	25 604	25 073	531	77,52	33 031	28 424	21 591
Andre inntekter	-1 711	-1 042	-670	35,19	-4 863	-4 863	-1 749
Refusjon sykelønn	-873	0	-873	0,00	0	0	-710
I alt	43 098	43 363	-265	73,51	58 628	53 391	38 299

Lønnsutgifter utover budsjett dekkes gjennom refusjon sykepenges. Andre driftsutgifter viser et merforbruk som skyldes periodisering. Andre inntekter viser en merinntekt som trolig må settes av på fond.

Konklusjon:

Forventes å gå i balanse.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.08.17	Mål 31.12.18	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Antall årsverk	40,2	40,1	39,8	
Sykefravær – totalt	7,9 %	≤ 7,0 %	6,1 %	
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	2,3 %		2,0 %	
Sykefravær - lang > 16 dg	5,7 %		4,1 %	
Medarbeidertilfredshet:		≥ 4,2		Måles høst 2018
Deltakelse:				

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Fornøye brukere	Behandlingstid for henvendelser til servicekontoret	To dager	Innfridd	
	Behandlingstid for søknader startlån	Fire uker etter komplett søknad	Ikke innfridd	Rammen for startlån ble økt med 5 mill. kroner pga. av dette, jf. k-sak 44/18
	Ny og mer brukervennlig møteprotokoll	I løpet av første tertial 2018	Innfridd i løpet av første tertial 2018	
	Gjøre dokumenter tilgjengelig på offentlig journal	I løpet av 2018	Forventes å være på plass ved årsskiftet	
	Andel av utgående faktura som er elektroniske	Over 75 %	Innfridd i andre tertial 2018	

RESULTATOMRÅDE SKOLE

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Reg. i % av rev.bud.	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå i fjor
Lønn og sosiale utgifter	167 676	157 932	9 744	67,24	249 370	242 871	155 957
Andre driftsutgifter	25 617	24 026	1 591	72,01	35 575	31 102	22 673
Andre inntekter	-27 776	-24 246	-3 530	78,14	-35 548	-29 257	-26 816
Refusjon sykelønn	-10 370	0	-10 370	0,00	0	0	-8 132
I alt	155 147	157 712	-2 565	62,21	249 397	244 716	143 682

Resultatområdet Skole viser et mindreforbruk per 31.08.18. Dette mindreforbruket dekker opp kostnader for elever med spesialundervisning i andre kommuner og lønnskostnader til fulldeknings elever.

Konklusjon:

Forventer å gå i balanse ved årets slutt.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.08.17	Mål 31.12.18	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Antall årsverk	315,6	320,0	317,0	
Sykefravær – totalt	7,6 %	≤ 7,5 %	7,9 %	
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	2,3 %		2,0 %	
Sykefravær - lang > 16 dg	5,3 %		5,9 %	
Medarbeidertilfredshet:		≥ 4,4		Måles høst 2018
Deltakelse:				

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Elever med gode grunnleggende ferdigheter	Nasjonale prøver	Bedre enn nasjonalt nivå		Alle styringsindikatorer måles høst 2018, kommer først i årsmelding
	Regning			<<
	Lesing på norsk			<<
	Lesing på engelsk			<<
	Elevundersøkelsen			
Elever som er motiverte for læring	Læringskultur	Bedre enn nasjonalt nivå		<<
	Vurdering for læring			<<
Elever som trives på skolen	Trivsel	Bedre enn nasjonalt nivå		<<
Ingen mobbing	Mobbing	Ingen mobbing		<<
	Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere			<<

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL

- Elevantallet er fortsatt i vekst. Våren 2018 var det 2349 elever i Vestbyskolen. Høsten 2018 er det 2403 elever. Hølen skole har for første gang to klasser på 1.trinn. Skolen har kapasitet til å ha to klasser på ytterligere ett trinn. Garder skole har tre elever fra skolestart august 2018.
- Vi har 19 lærere på videreutdanning i statlig regi med start høst 2018, og tre medarbeidere har startet på rektorskolen innenfor samme ordning.
- Intern lederopplæring i samarbeid med utviklingsleder i Akershus er videreført. Fra høsten 2018 er også SFO-lederne med på denne opplæringen.
- Fra august 2018 har vi startet et opplegg som heter «Lek og Ansvar». Dette er et tiltak for å aktivisere elevene i enkelte friminutt, og sørge for at alle har noen å gjøre noe sammen med.

RESULTATOMRÅDE BARNEHAGE

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Reg. i % av rev.bud.	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå i fjor
Lønn og sosiale utgifter	59 173	57 147	2 026	64,17	92 216	91 742	57 490
Andre driftsutgifter	59 923	58 507	1 415	68,24	87 817	87 008	56 808
Andre inntekter	-15 531	-14 965	-566	68,19	-22 777	-21 994	-14 912
Refusjon sykelønn	-4 112	0	-4 112	0,00	0	0	-3 090
I alt	99 453	100 690	-1 237	63,24	157 256	156 756	96 295

Per 31.08. er differansen mellom lønn og sykepengerefusjon på om lag to millioner kroner. Barnehagene tar inn nye barn utover høsten. Ved sykdom benyttes det ikke vikar dersom barnehagene har nok ansatte i forhold til antall barn. Nyansettelser skjer kun etter hvert som barnehagene blir fylt opp. Differansen vil bli mindre per 31.12.

Andre driftsutgifter er i hovedsak kommunalt tilskudd til ordinær drift i private barnehager. Grunnet færre barn også i private barnehager vil merutgiften ved årets slutt gi et mindreforbruk på om lag én million kroner. Refusjon til private barnehager for inntektsgradert foreldrebetaling/gratis kjernetid er for 2018 estimert med et merforbruk på 500 tusen kroner.

Merinntekter er i hovedsak foreldrebetaling. Våren 2018 hadde barnehagene fulle barnegrupper. Høsten 2018 går barnehagene med ledig kapasitet, og foreldrebetalingen vil reduseres.

Konklusjon:

Mindreforbruk på to millioner kroner.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.08.17	Mål 31.12.18	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Antall årsverk	152,5	156,0	146,73	
Sykefravær – totalt	9,7 %	≤ 10,0 %	11,62 %	
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	4,3 %		3,86 %	
Sykefravær - lang > 16 dg	5,4 %		7,76 %	
Medarbeidertilfredshet:		≥ 4,5		Måles høst 2018
Deltakelse:				

Antall årsverk per 31.08. er lavere enn resultatet i fjor. Det er færre ansatte i barnehagene grunnet færre barn og færre ansatte som arbeider med barn med spesielle behov.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Barnehagen legger til rette for at barn utvikler gode sosiale ferdigheter	Foresattes opplevelse av at barnet trives i barnehagen	4,7	-	Foreldreundersøkelse nov 2018
	Barnehagen bidrar til barnets sosiale utvikling	4,7	-	Foreldreundersøkelse nov 2018
Barnehagen skal bidra til at barn utvikler gode språklige og kommunikative ferdigheter	Deltakelse fra barnehagene på Nettverk for språk og atferd	90 % deltakelse	70%	Et nettverk igjen i 2018
	Oppfølging av barn med forsinket språkutvikling eller -vansker	100 %	100%	
Barn utvikler evne til å delta i og påvirke egen hverdag	Trivselsevaluering med 5- åringene en gang i året	100 %	92 %	Ikke alle barn er i barnehagen når evalueringen skjer
Foreldre opplever godt samarbeid og medvirkning i barnehagen	Andel foreldre som får tilbud om to samtaler	100 %	64 %	Foreldresamtaler tilbys vår og høst
	Brukertilfredshet	4,5	-	Foreldreundersøkelse nov 2018

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL

På ventelista per 31.08.2018 er det 42 barn uten barnehageplass bosatt i Vestby kommune. Tolv av de 42 barna søker plass før 01.01.2019. Utfordringen er at flere av søkerne søker kun én barnehage og den barnehagen har ikke ledig kapasitet. Vi tilbyr plass fortløpende ved ledighet. Det er ledige barnehageplasser både i Vestby Nord og Syd.

Per 31.08.2018 var det 31 barn med vedtak etter barnehageloven § 19 a Vedtak om spesialpedagogisk hjelp og § 19 g Barn med nedsatt funksjonsevne. Det er en nedgang på 14 vedtak fra 30.04.2018. Ett av vedtakene er flyttet fra barnehageloven til helselov. Barna med utvidet hjelpebehov er fordelt mellom kommunale og private barnehager.

Fra 01.08.2018 er det innført bemanningsnorm i barnehagen. For kommunale barnehager vil det si en økning på 11,48 årsverk, når barnehagene har fulle barnegrupper.

Husstander med samlet bruttoinntekt som er lavere enn 533 500 kroner, kan søke om inntektsgradert foreldrebetaling/gratis kjernetid på 20 timer i uka. For barnehageåret 2018 – 2019 er det per 31.08.2018 fattet 74 vedtak. Private barnehager med barn med vedtak om inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid får refundert tappt foreldrebetaling fra Vestby kommune.

RESULTATOMRÅDE HELSE OG BARNEVERN

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Reg. i % av rev.bud.	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå i fjor
Lønn og sosiale utgifter	14 885	15 998	-1 113	58,95	25 251	25 147	16 323
Andre driftsutgifter	17 072	15 644	1 428	64,99	26 269	26 919	16 624
Andre inntekter	-3 595	-3 517	-78	81,82	-4 394	-4 394	-5 063
Refusjon sykelønn	-532	0	-532	0,00	0	0	-1 242
I alt	27 830	28 125	-295	59,05	47 126	47 671	26 643

Det periodiserte budsjettet viser et mindreforbruk. Selv om kjøp av institusjonsplasser fra staten resten av året blir større enn det som er budsjettet kan det bli et mindreforbruk totalt sett for området ved årets slutt.

Konklusjon:

Økonomien er under kontroll.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.08.17	Mål 31.12.18	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Antall årsverk*)	25,9	26,05	26,41 %	
Sykefravær – totalt	7,2 %	≤ 4,0 %	4,2 %	
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	1,5 %		1,9 %	
Sykefravær - lang > 16 dg	5,7 %		2,3 %	
Medarbeidertilfredshet:		≥ 4,5		Måles høst 2018
Deltakelse:				

*) I tillegg 1,65 årsverk (tilskudd)

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Barn i 5. klasse skal få innsikt i hva barnevernet gjør	Andel klasser som har fått informasjon	100 %	Igangsatt, men ikke avsluttet pr. 31.08.18	Barn født i 2008
Barn skal ha best mulig helse	Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på 9. trinn	80 % elever 80 % foreldre/foresatte	Gjennomføres på slutten av 2018	
	Brukertilfredshet målt ved brukerundersøkelse på 1-årskontroll	90 %	Gjennomføres på slutten av 2018	

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL

Helsestasjonen har nå rekruttert til alle hjemler i tjenesten. Når tjenesten nå har jordmor i 1,5 årsverk har det bidratt til at alle som ønsker hjemmebesøk får dette, og bistand til ulike spørsmålene rundt barseltid er nå ivaretatt. Fødselstallet varierer fra 9 til 34 per måned.

Helse og barnevern tilbyr foreldreforberedende/ammekurs månedlig utover høsten, samt åpen helsestasjon, barselgrupper og førstehjelpskurs. I høst har vi to Circle of Security eller Trygghetssirkelen (COS) som går parallelt, en på dagtid og en på ettermiddagen. Tjenesten starter også opp med International Child Development Programme (ICDP) grupper som er et foreldreveiledningsprogram.

Barneverntjenesten har utfordrende og komplekse saker som er tidkrevende. Grundig kartlegging i barnevernssaker er vesentlig for videre forløp, samt å motivere familier til å ta imot hjelp der det er risikofaktorer. Dette er et ressurskrevende arbeid. Hvis hjelpetiltak ikke nytter og barn må plasseres utenfor hjemmet, arbeider tjeneste aktiv med plassering i slekt og nettverk, der det er mulig. Dette arbeidet er ressurskrevende.

RESULTATOMRÅDE REHABILITERING

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Reg. i % av rev.bud.	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå i fjor
Lønn og sosiale utgifter	49 944	47 582	2 362	65,57	76 168	75 883	44 135
Andre driftsutgifter	24 039	24 326	-287	67,58	35 573	31 066	19 975
Andre inntekter	-11 635	-13 083	1 448	85,70	-13 577	-13 577	-13 720
Refusjon sykelønn	-2 835	0	-2 835	0,00	0	0	-3 349
I alt	59 513	58 825	688	60,63	98 163	93 372	47 040

Merforbruk på lønn må sees i sammenheng med sykelønnsrefusjon. Det er mottatt lavere tilskudd vedrørende ressurkrevende brukere enn budsjettet. Mindreinntekten søkes dekket innenfor rammen.

Konklusjon:

Balanse ved årets slutt forutsatt dagens aktivitetsnivå.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.08.17	Mål 31.12.18	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Antall årsverk	105,5	98,9	98,9	
Sykefravær – totalt	13,3 %	≤ 9,0 %	10,3 %	
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	2,8 %		3,3 %	
Sykefravær - lang > 16 dg	10,5 %	≤ 9,0 %	7,0 %	
Medarbeidertilfredshet:		≥ 4,4		Måles høst 2018
Deltakelse:				

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.08.18	Kommentarer
1) Styrket mulighet for gjenvinning tapt funksjonsnivå 2) Økt egenmestring 3) Opprettholdt funksjonsnivå	1) Antall pasienter med vedtaksreduksjon / avsluttet tjeneste 2) Antall vedtak	1) Reduksjon 2) Reduksjon		Måles fra 2019
Sikrer pasient/brukers rett til medvirkning	Andel brukere med mer enn to tjenester som har tildelt koordinator og har individuell plan	100 % av de som ønsker det	Innfridd	Dekker resultatområdene Helse og barnevern, Skole, Barnehage, Hjemmetjenesten og Rehabilitering
Personer med nedsatt fysisk funksjonsevne etter ulykke eller operasjon, mottar rett fysikalsk behandling til rett tid	Ventelister som samsvarer med prioriteringsnøkkel	Pri 1: <1 % Pri 2: <3 % Pri 3: <15 %	0,8 % 3,6 % 21,4 %	

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL

Rehabiliteringsavdelingen er svært tilfreds med nye og sentrumsnære lokaler. Noen behov for tilpasninger og brukerønsker gjenstår utført.

Generelt oppleves en økning i etterspørsel av tjenester som krever samordning og koordinering av ressurser for å sikre helhetlige pasientforløp. Som følge av Samhandlingsreformen overføres ansvar og mer komplekse oppgaver fra sykehus til kommune.

I februar ble en pasient med alvorlig voldsrisko ferdigbehandlet og utskrevet fra sykehus til hjemmet med krav om minimum 2:1-bemanning hele døgnet for å forebygge fare for liv og helse, både for brukeren selv og de ansatte. I dette tilfellet anser spesialisttjenesten miljøterapi i kommunen som eneste behandlingstilbud. Kostnaden i 2018 er 6,5 millioner kroner for dette nye enkelttiltaket.

ACT-team er en modell for å gi oppsøkende helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, ofte også rusproblemer. ACT Østfold har vedtatt å tidligst kunne gi Vestby kommune tilbud om tjenester til innbyggerne fra og med januar 2019. Manglende overlapping av ACT-tilbud i overgangen fra A-hus til Kalnes og Helse Sør Øst har gitt behov for å lage særavtaler for enkelte personer med store oppfølgingsbehov i år.

Kommunen har, sammen med de andre Follo-kommunene og staten ved Barne- og likestillingsdepartementet, inngått avtale om driftstilskudd til Alternativ Til Vold. ATV Follo ble etablert høsten 2017. Organisasjonen er et behandlings- og kompetansesenter for vold i

nære relasjoner og har mandat til å gi et helhetlig behandlingstilbud til både den som utøver vold og de som utsettes for vold i nære relasjoner.

Avlastere for familier med særlig tyngende omsorgsarbeid har oppdragsavtaler med kommunen. Etter en Høyesterettsdom i 2017 skal avlaster som klar hovedregel anses som arbeidstaker, og kommunen har startet arbeidet med tilrettelegging for dette.

Fysioterapitjenesten innfører ny egenandel for fysioterapi. Flere skal betale egenandel for behandling hos fysioterapeut. Barn under 16 år og personer med yrkesskade er fritatt for egenandel. Det er etablert treningsgrupper «Sterk og stødig» i samarbeid med hjemmetjenestens Seniorkontakt, og det planlegges ytterligere treningsgrupper til høsten som vil øke behandlingskapasiteten innen fysioterapitjenesten.

Opphør av forskrift om adgang til å kreve refusjon mellom kommuner er opphørt fra januar 2018. Reguleringen medfører at oppholdsprinsippet nå er gjeldende. Kommunen har nå ansvar for å yte helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg her, som videre kan medføre økonomisk uforutsigbarhet for kommunen.

Avdelingen har iverksatt forbedringsarbeid knyttet opp mot økonomisk styring og kontroll, og prioriterer arbeidet med samhandling internt i avdelingen og i kommunen for å sikre effektiv ressursutnyttelse og samordnede tjenester for innbyggerne.

RESULTATOMRÅDE HJEMMETJENESTEN

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Reg. i % av rev.bud.	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå i fjor
Lønn og sosiale utgifter	28 796	26 884	1 912	66,75	43 139	43 406	27 698
Andre driftsutgifter	7 549	8 651	-1 101	64,02	11 792	10 807	7 173
Andre inntekter	-1 844	-1 591	-253	83,88	-2 199	-1 823	-1 701
Refusjon sykelønn	-1 824	0	-1 824	0,00	0	0	-1 558
I alt	32 676	33 944	-1 268	61,97	52 732	52 390	31 612

Det forventes avvik på lønn pga økt pasientantall og pleietyngde. Med bakgrunn i dette har begge sonene leid inn ekstra kortvakter på kveld og på dagtid i helgene.

Det forventes økte utgifter til brukerstyrt personlig assistent begrunnet i nytt omfattende tiltak, samt overgang til privat leverandør i tillegg til prisjustering. Tilsammen vil dette utgjøre en merutgift på ca én million kroner som dekkes inn av mindreforbruk andre driftsutgifter, som skyldes faktura på brukerstyrt personlig assistanse for 1 kvartal som ble regnskapsført i 2017.

Konklusjon:

Med bakgrunn i behovet for innleie av ekstra personale på kveld og helg forventes et merforbruk på lønn på omlag én million kroner ut året. Øvrige poster forventes i balanse forutsatt dagens aktivitetsnivå.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.08.17	Mål 31.12.18	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Antall årsverk	58,33	58,33	58,33	
Sykefravær – totalt	9,7 %	≤ 9,0 %	10,2 %	
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	2,2 %		3,2 %	
Sykefravær - lang > 16 dg	7,5 %		7,0 %	
Medarbeidertilfredshet:		≥ 4,5		Måles høst 2018
Deltakelse:				

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Fornøydde brukere	Lokal brukerundersøkelse:			
	I hvilken grad blir du behandlet med høflighet og respekt av hjemmetjenesten?	5,5	5,41	
	I hvilken grad etterkommer hjemmetjenesten avtaler?	5,5	5,12	
	Hvor fornøyd er du totalt sett med hjemmetjenesten?	5,5	5,46	
Sikre at hjemme-tjenestens pasienter får tilpasset ernæring	Antall risikopasienter med individuell oppfølging/ernæringsplan	100 %	62 %	27 pasienter med BMI < 23 har takket ja til oppfølging /ernæringsplan
Sikre at rett pasient får rett medisin til rett tid	Antall avvik	Under 100 pr år	144	
	Antall avvik med alvorlig konsekvens	0	0	

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL

Pasientantallet er økende både for sykepleietjenesten og praktisk bistand.

Det har i hele år vært nødvendig å sette inn ekstra personale på kveld og helg for å dekke det økte behovet.

Utplasserte trygghetsalarmer har økt til 233, noe som er en økning på 50 alarmer siste året. Alle utrykninger håndteres av hjemmetjenesten. Dette medfører økt ressursbruk og uforutsigbarhet i tjenesten.

Utkjøring av hjelpemidler og løpende service er sterkt økende både fra lokalt hjelpemiddellager og fra hjelpemiddelsentralen.

Tjenesten har også i år opplevd økt tilsøkning, både i form av omfang og varighet, av sterkt pleietrengende pasienter som ferierer på hytter. Dette medfører store utfordringer for tjenesten ressursmessig da det sammenfaller med ferieavviklingen til tjenestens faste personale.

Tjenesten opplever merkbart lavere tilsøkning ved utlysning av sykepleierstillinger. Det gjelder både faste stillinger og vikariater. Hjemmetjenesten har derfor leid inn sykepleier fra vikarbyrå for å dekke ubesatte sykepleierstillinger.

RESULTATOMRÅDE SYKEHJEMMET

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Reg. i % av rev.bud.	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå i fjor
Lønn og sosiale utgifter	50 050	45 648	4 403	67,14	74 546	72 467	48 979
Andre driftsutgifter	12 271	10 444	1 827	79,36	15 462	15 053	11 712
Andre inntekter	-8 430	-7 514	-916	66,56	-12 666	-12 666	-10 852
Refusjon sykelønn	-2 723	0	-2 723	0,00	0	0	-3 453
I alt	51 168	48 578	2 590	66,16	77 342	74 855	46 386

Merforbruket på lønn skyldes blant annet økt aktivitetsnivå og kompleksitet på behandling, rehabilitering og oppfølging av pasientene. Dette gir økt behov for kompetanse og personell. Det er vanskelig å rekruttere sykepleiere, slik at det ved behov må leies inn sykepleiere fra vikarbyrå.

Det har gjennom året vært nødvendig å skifte ut og reparere utstyr i driften. Dette gjelder reparasjon av ovn og utskifting av kombidampere med hette på vårt storkjøkken, bonemaskin, oppgradering av eksisterende sykesignalanlegg, overgang til digital-TV, oppgradering av forflytningshjelpemidler og utskifting av medisinteknisk utstyr. Samlet beløper det seg til om lag 700 tusen kroner.

Konklusjon:

Med bakgrunn i behovet for innleie av sykepleiere fra vikarbyrå samt nødvendig utskiftning og reparasjoner av utstyr i driften, forventes det et merforbruk ved årets slutt på 4,5 millioner kroner.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.08.17	Mål 31.12.18	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Antall årsverk	95,02	97,96	101,03	
Sykefravær – totalt	13,0 %	≤ 12,0 %	10,9 %	
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	2,9 %		3,9 %	
Sykefravær - lang > 16 dg	10,1 %		7,0 %	
Medarbeidertilfredshet:		≥ 4,5		Måles høst 2018
Deltakelse:				

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Alle innbyggere med rett til sykehjemsplass skal få et tilbud	Venteliste for plass i sykehjem	Ingen venteliste	0	
	Antall døgn med utskrivningsklare pasienter fra sykehus som man må betale for	< 25	15	
	Antall døgn leie av plasser for korttidsopphold	< 25	14	
Alle pasienter ved sykehjemmet skal få tildelt egen pårørende-kontakt	Brukerundersøkelse. Pårørendesamtale	En gang pr år	Brukerundersøkelse foretas innen 30.012019. Alle har pårørendekontakt og det gjennomføres samtaler etter plan	
Pasientene skal ha et godt ernæringstilbud	Avvik i forhold til ernæringsplan	Ingen avvik	Ingen avvik	

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL

Året er preget av høy aktivitet og svært dårlige og ressurskrevende pasienter. Det har vært behov for mye innleie av sykepleiere fra vikarbyrå for å kunne gjennomføre en forsvarlig behandling, pleie og omsorg. Vestby kjøper tre forsterkede sykehjemsplasser og har fortsatt ekstra fastvakter til en hver tid for mellom tre og fem pasienter. Dette kommer til å fortsette.

Vestby er nå fullt og helt knyttet til Sykehuset Østfold (SØ). Det jobbes for fullt med å bli integrert i ny sykehustilhørighet, og foreløpig har det meste gått bra. Men vi har dessverre allerede erfart at SØ har langt dårligere kapasitet innen alderspsykiatri enn Ahus.

I mars fikk sykehjemmet lekkasje i tak og vegger på avdeling Hagestua, og hele avdelingen på åtte pasienter, måtte flytte til den ledige avdelingen. Det ble også lekkasje i taket i garasjen. Etter en opptørkingsperiode er nå repareringen i gang, med mål om ferdigstilling ultimo oktober. Pasientene vil da flytte tilbake til sine rom. På grunn av avstanden mellom demensavdelingene har sykehjemmet måtte leie inn ekstra ressurser på natt.

Lav ledelse- og administrasjonskapasitet har gitt et etterslep av oppgaver. Dette har vedvart og det jobbes med å finne løsninger.

Samarbeid mellom sykehjemmet og NAV om oppfølging av sykmeldte har gitt noe resultat på sykefraværet, men reduksjonen skyldes nok flere faktorer.

Til tross for høy aktivitet og tungt belegg jobbes det målrettet for å heve kompetansen og omstille sykehjemmet. De ansatte står på hver eneste dag, arbeidsmiljøet er godt, og det er viktig for pasientene våre.

KOMMUNALT NAV

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Reg. i % av rev.bud.	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå i fjor
Lønn og sosiale utgifter	6 515	6 836	-321	60,62	10 748	10 145	7 447
Andre driftsutgifter	11 725	10 584	1 142	74,85	15 665	15 665	11 005
Andre inntekter	-354	-458	103	51,61	-687	-124	-289
Refusjon sykelønn	-128	0	-128	0,00	0	0	-493
I alt	17 758	16 962	796	69,03	25 726	25 686	17 671

Kommunalt NAV har merforbruk på økonomisk sosialhjelp. Kontoret forventer refusjoner og underforbruk på kvalifiseringsprogrammet.

Konklusjon:

Det forventes at budsjettet går i balanse ved utgangen av året.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.08.17	Mål 31.12.18	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Antall årsverk	13,0	14,0	14	
Sykefravær – totalt	5,4 %	≤ 10,0 %	5,3	
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	3,4 %		2,7	
Sykefravær - lang > 16 dg	2,0 %		2,5	
Medarbeidertilfredshet:		≥ 4,5		Måles høst 2018
Deltakelse:				

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Flere blir økonomisk selvhjulpne	Antall måneder på økonomisk sosialhjelp	Under 3 måneder	4 mnd	Ambisjonsnivået blir justert i HP 2019-2022
Ingen ungdom som mottar økonomisk sosialhjelp skal være uten en meningsfull aktivitet	Andel ungdom med vilkår i vedtak om økonomisk sosialhjelp	100 %	100%	

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL

NAV har et overforbruk på økonomisk sosialhjelp. Kontoret har ikke fått flere brukere totalt sett, men det er dyrere å leve i kommunen. Vi ser at utbetalinger til høye husleier og livsopphold genererer mer utbetalt økonomisk sosialhjelp. Kontoret forventer at budsjettet går i balanse grunnet refusjoner og underforbruk på kvalifiseringsprogrammet. Det er underforbruk på kvalifiseringsprogrammet fordi deltakere har kommet i jobb eller blitt avklart til uføretrygd i løpet av perioden. Nye deltakere vil tas inn i programmet i løpet av høsten.

Snitt-tiden på utbetaling av økonomisk sosialhjelp blir høy fordi vi har mange brukere med for liten inntekt som mottar supplerende sosialhjelp. Vi har en del mennesker i kommunen som har for liten arbeidsinntekt eller statlig trygd til å klare seg selv.

RESULTATOMRÅDE KULTUR

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Reg. i % av rev.bud.	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå i fjor
Lønn og sosiale utgifter	18 151	17 753	398	65,37	27 764	29 124	16 725
Andre driftsutgifter	14 451	13 648	803	70,59	20 473	21 778	15 076
Andre inntekter	-17 735	-12 986	-4 749	67,02	-26 463	-29 936	-18 934
Refusjon sykelønn	-265	0	-265	0,00	0	0	-167
I alt	14 602	18 414	-3 812	67,06	21 774	20 965	12 700

Avviket på lønn og sosiale utgifter gjelder i hovedsak Klubb og fritid og kvalifiserings- og introduksjonsstønadene. Klubb og fritid har fått tildelt 0,2 millioner kroner mindre til lønn og sosiale utgifter for 2018 sammenliknet med tidligere år. For inneværende år dekkes dette mot mindreforbruk og merinntekt på Flyktingtjenesten. Avviket på andre driftsutgifter skyldes i all hovedsak periodisering, merutgifter til lisenser Visma flyktning, tolkeutgifter og merutgifter ved oppstart av visuell kunst på kulturskolen.

Flyktingtjenesten ligger an til et resultat som er om lag 2,9 millioner kroner bedre enn budsjettet hvorav den forventede merinntekten er om lag 2,2 millioner kroner. Tallene på Flyktingtjenesten er som vanlig svært usikre, men det er per nå lite som skulle tilsa annet enn et vesentlig bedre resultat enn budsjettet. For de andre ansvarsområdene er det mindre avvik som søkes løst innenfor rammen.

Konklusjon:

Økonomien er under kontroll, og rammen til resultatområdet kan reduseres med 2,7 millioner kroner.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.08.17	Mål 31.12.18	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Antall årsverk	27,02	29,84	29,64	
Sykefravær – totalt	2,1 %	≤ 4,0 %	3,0 %	
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	1,3 %		1,0 %	
Sykefravær - lang > 16 dg	0,8 %		2,0 %	
Medarbeidertilfredshet:		≥ 4,2		Måles høst 2018
Deltakelse:				

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Flyktninger skal bosettes i henhold til bosettingsvedtak og integreres i arbeidsliv og lokalsamfunn	Antall bosatte flyktninger i henhold til bosettingsvedtak	10-25 personer	5 personer +3 familie-gjenforente	IMDi har anmodet om bosetting av 10 personer i 2018, avtaler er inngått for dette
	Andel deltakere i arbeid og utdanning ett år etter introduksjonsprogram	70 %	75%	12 personer avsluttet intro i 2017. 25% i vdg. skole 50% i jobb 16,6% i praksis 8,33% flyttet
Alle innbyggere skal ha tilgang til allsidige og synlige bibliotekstjenester	Besøk per innbygger	3,8	1,9	Målet forventes ikke nådd
	Utlån per innbygger	3,8	2,2	Målet forventes ikke nådd
	Antall publikum på arrangement	2 000	1392	Eksterne aktørers arr. telles ikke med. Målet forventes nådd
Kulturskolen skal være ettertraktet og levere kvalitet	Andel barn i grunnskolealder som deltar på aktivitet. (GSI tall 1.10 hvert år)	≥ 12 %	15,5% (pr. 1.10.2017)	Nye tall kommer etter 1.10.
Alle innbyggere skal gis gode muligheter for kulturopplevelser og for å drive aktivitet i nærmiljøet	Arrangement totalt	≥ 140	90	
	Arrangement bibliotek	≥ 50	43	Eksterne aktørers arr. telles ikke med. Målet forventes nådd
	Arrangement Kulturskolen	≥ 40	20	
	Arrangement Klubb og fritid	≥ 10	17	
	Arrangement Spaserstokken	≥ 15	10	
	Felles arrangement/folkehelseuken	5/20	/	Folkehelseuken gjennomføres i tredje tertial
	Besøkstall Grevlingen svømmehall	6 500	2392	Besøkstallet synker. Målet forventes ikke nådd

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL

Årlige overføringer som ligger inne i kulturbudsjettet ble gjennomført i 1. tertial, og hovedfordelingen av kulturmidler til frivillige organisasjoner, samt tilskuddsmidler til kulturprosjekter/festivaler ble utbetalt i 2. tertial. Festivalene Sånafest, Prestivalen, Hvitsten Salong og Kulturdøgn Soon er gjennomført i regi av private arrangører, med kommunal støtte. Det er uttrykt fra arrangørenes side at den kommunale støtten har vært viktig for å realisere kulturprosjektene. Det ble 1. juni gjennomført felles programslipp for Vestbys festivaler i «Passasjen», Vestby sentrum. Her ble det blant annet presentert street art,

performance, musikk og matkultur. Vestby sentrums «spiselige hage» ble etablert i mai og har vokst gjennom sommeren. Brukerne på Aktivitetssenteret har hatt ansvaret for vanning.

Flyktningtjenesten har bosatt åtte personer, hvorav tre er familiegjenforening. Det er inngått avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om bosetting av en familie på fem personer i november/desember. Flyktningtjenesten har hatt fokus på oppfølging mot utdanning og jobb av tidligere bosatte flyktninger (i hovedsak de som ble bosatt i 2016 og 2017). Totalt følger tjenesten nå opp 110 personer.

Biblioteket har deltatt i en nasjonal, digital lesekampanje for skolebarn. Deltakelsen økte fra 17 % av elevgrunnlaget i 2017 til knappe 22% i år. Biblioteket ble tildelt arenautviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket, og disse er delvis brukt på åpent arrangement og delvis på forskningsformidling for 9. trinn i samarbeid med Vestby ungdomsskole. Når det gjelder utlån og besøk har Vestby hatt en svak økning fra 2017, mens Son er stabile.

Kulturskolen startet nye tilbud i visuell kunst og animasjonsfilm fra og med 1.1.2018. Fra 31.12.17 til 1.8.2018 har elevplassene økt fra ca. 470 til ca. 490. Andel ledige elevplasser fram til sommeren lå stabilt på 10-11 % (tall for høsten er ikke klare). Ventelisten er økende og er på ca. 230 personer, men en stor andel av de som står på venteliste er for unge til å få plass eller ønsker undervisning på tid og sted hvor det ikke er tilgjengelig undervisning.

Klubbene stenger hvert år i perioden juni-august, og aktivitetsnivået er moderat i denne perioden. Begge ungdomsklubbene har hatt arrangement, og Brevik danseverksted har gjennomført to fullsatte elevforestillinger med over 90 elever. I mai kom tilsagnsbrev om barnefattigdomsmidler, og kommunen fikk tildelt 150 tusen kroner til aktiviteter for barn og unge i alderen 13-18 år. Det resulterte i prosjekt «UT». I samarbeid med resultatområde skole ble det arrangert sommeraktiviteter i hele juli og halve august. Det ble avviklet to overnattingsturer, seks dagsturer og ett tegnekurs. Alle tilbudene var gratis, og nødvendig utstyr var til utlån. Turene hadde ca. 70 unike deltagere, og ca. 12 barn deltok pr. tur.

Besøkstallet i Folkebadet var på 2392 til og med mai 2018. Dette er 936 færre enn våren 2017 og det laveste siden registreringen startet i 2009. Dette kan henge sammen med svært godt vær i perioden, men det er kun en teori. Folkebadet har vært stengt i perioden juni - august. Tildeling av timer til faste leietakere i kultur- og idrettsarenaer er sluttført. Det er totalt 366 timer tilgjengelig i våre idrettsarenaer. 323 av disse timene er fordelt til aktivitet/trening/øvelse for barn og unge i lokale lag og foreninger. I kulturarenaene er det 431 timer tilgjengelig. 83,5 av disse timene er fordelt til barn og unge i lokale lag og foreninger.

Friluftslivskonsulenten startet i mai. Kulturmidlene for idrett og fysisk aktivitet er fordelt mens det er utbetalt 96,5 tusen kroner av friluftstilskuddet. Kommunen fikk ikke innvilget en søknad på Akershus fylkeskommunes tilskuddsordning «Program for folkehelse».

RESULTATOMRÅDE PLAN, BYGNING, GEODATA

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Reg. i % av rev.bud.	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå i fjor
Lønn og sosiale utgifter	10 866	9 170	1 696	75,19	14 452	14 009	7 694
Andre driftsutgifter	868	2 716	-1 848	21,26	4 082	4 025	1 317
Andre inntekter	-11 333	-6 641	-4 692	86,24	-13 141	-13 141	-8 284
Refusjon sykelønn	-920	0	-920	0,00	0	0	-27
I alt	-519	5 245	-5 764	-9,62	5 393	4 894	700

Lønnsutgiftene utgjør 75 % av årsbudsjettet, og gir et merforbruk på 1,7 millioner kroner i forhold til budsjetterte lønnsutgifter etter 2. tertial. Merforbruk skyldes i stor grad ekstra tiltak iverksatt på bygningsavdelingen. Merforbruket må også ses i sammenheng med mottatt refusjon sykelønn på 920 tusen kroner.

Andre driftsutgifter utgjør om lag 96 % av regulert årsbudsjett for PBG totalt når bruk av fond holdes utenfor. Innenfor hver avdeling er det mindre avvik på ulike områder, og har sammenheng med periodisering. Det er budsjettert med bruk av 2 millioner kroner fra fond til digitalisering av eiendomsarkivet. Forsinkelser gjør at prosjektet startes opp i 2018 og fullføres i 2019. Det er i tillegg budsjettert med bruk av 400 tusen kroner fra fond kartlegging. Det er usikkert om det vil være behov for å bruke budsjetterte fondsmidler fullt ut.

Gebyr inntekter utgjør 114 % av årsbudsjettet. Det er foreløpig innkommet ca 733 tusen kroner mer enn årsbudsjett i planavdelingen, ca 395 tusen kroner mer enn årsbudsjett i bygningsavdelingen og ca 243 tusen kroner mer enn årsbudsjett i geodata-avdelingen. Inntektene lar seg vanskelig periodisere korrekt, da de kommer som resultat av utførte/gjennomførte tjenester innen arbeidsområdene eller som forskudd på oppgaver som skal utføres. Geodataavdelingen vil få redusert deler av sine inntekter gjennom tilbakebetaling på grunn av midlertidig utsatte oppmålingsforretninger hvor frist for gjennomføring er forfalt. Tilbakebetaling beløper seg til rundt 500 tusen kroner. Kostnader til ekstra ressurstiltak som følge av oppmålingsforretningene hvor fristen er utløpt og fradelingsaker hvor saksbehandlingstiden ikke er overholdt, vil påløpe i siste tertial uten at beløp kan oppgis. Kostnadene vil avhenge av omfanget av hva som gjennomføres.

Regnskapet for plan, bygg og geodata viser ikke eksakt og korrekt bilde i det ovenstående oppsett på grunn av selvkostberegninger som medfører endringer ved årsslutt.

Konklusjon:

Utgifter og inntekter for avdelingene og resultatområdet som helhet er under kontroll.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.08.17	Mål 31.12.18	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Antall årsverk	18,0	18,0	18,0	
Sykefravær – totalt	2,3 %	≤ 3,0 %	5,3 %	
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	1,8 %		1,8 %	
Sykefravær - lang > 16 dg	0,5 %		3,5 %	
Medarbeidertilfredshet:		≥ 4,4		Måles høst 2018
Deltakelse:				

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 30.08.18	Kommentarer
Søknader skal behandles innenfor tidsfrister fastsatt i Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter	Lovbestemt saksbehandlingstid for søknadspliktige tiltak (byggesak) etter at komplett søknad er mottatt	Nasjonale krav overholdes	20 saker hvor frist for saksbehandling er overskredet	Antall saker hvor frist for saksbehandling er overskredet forventes å øke i løpet av året
Byggetiltak det er søkt om utføres/bygges som godkjent i tillatelse	Antall gjennomførte tilsyn på byggeplass eller av dokumenter kommunen har mottatt i en byggesak	Gjennomføre 10 tilsyn årlig	4 tilsyn er gjennomført	Det påregnes at årets ambisjonsnivå nås i løpet av året
Saksbehandling skal gjennomføres i henhold til gjeldende lov og forskrift samt lokale bestemmelser	Antall klager i plan- og byggesaker som er sendt Fylkesmannen for endelig avgjørelse	Ingen saker sendt til FM for endelig avgjørelse	13 saker er sendt til FM for endelig avgjørelse	Sakene gjelder klager som ikke er tatt til følge av kommunen

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL

RO plan, bygg og geodata opplever et stadig og økende press på gjennomføring av oppgaver innenfor tidsfrister bestemt i lov og forskrift og med bakgrunn i god forvaltningsskikk.

Personellendringer i alle tre avdelinger har gitt utfordringer knyttet til rekrutteringsarbeid, opplæring og gjennomføring av oppgaver.

Det vil fortsatt være behov for å styrke arbeidet med byggesaksbehandling ut 2018 med en 100 % stilling ut over eksisterende stillingshjemler og midlertidige tiltak som har blitt iverksatt.

Planavdelingen

På vedtatt liste over prioriterte planoppgaver har mange planer fått høyeste prioritet. Dette medfører et høyt arbeidspress for ansatte i planavdelingen. Utarbeidelse av de første detaljreguleringsplaner i Vestby sentrum er i gang, og det forventes arbeid med flere detaljreguleringsplaner i sentrum i tiden som kommer.

Bygningsavdelingen

Langvarig sykefravær hos flere ansatte og opplæring av nye og midlertidig ansatte tidlig i 2018, har medført lengre saksbehandlingstid for søknader enn forventet og ønsket. Midlertidige tiltak ble tidlig iverksatt for å styrke gjennomføring av saksbehandling og oppfølging av kommunens informasjons- og veiledningsplikt. Situasjonen er forbedret, men det vil fremdeles være nødvendig å styrke saksbehandlingsressursene i en tid fremover.

Geodataavdelingen

Avdelingen har et stort etterslep av utsatte oppmålingsforretninger hvor fristen for gjennomføring av oppmålingsforretningen er utløpt, i tillegg til nye fradelingsaker hvor frist for saksbehandling er utløpt. Situasjonen søkes løst gjennom ekstraordinære tiltak og vil medføre ekstra kostnad som forventes dekket innenfor rammen. Fire av fem medarbeidere i avdelingen har i løpet av kort tid tiltrådt sine stillinger, og opplæring av de nyansatte har sammen med stort arbeidspress bidratt vesentlig til den utfordrende situasjonen.

RESULTATOMRÅDE KOMMUNALTEKNIKK

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Reg. i % av rev.bud.	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå i fjor
Lønn og sosiale utgifter	7 798	9 129	-1 332	53,96	14 451	14 302	8 394
Andre driftsutgifter	52 670	58 459	-5 790	65,42	80 509	60 713	34 365
Andre inntekter	-46 932	-47 353	421	71,69	-65 463	-65 463	-38 072
Refusjon sykelønn	-389	0	-389	0,00	0	0	-362
I alt	13 146	20 235	-7 089	44,57	29 498	9 553	4 325

Mindreforbruk på lønn skyldes vakanser. Enkelte av stillingene ikke vil bli besatt før mot slutten av året.

Lavere driftsutgifter på selvkostområdet vann skyldes mindre kjøp av vann fra MOVAR enn budsjettet, og lavere driftsutgifter på selvkostområdet avløp skyldes mindre avløpsvann levert til rensing. Lavere driftsutgifter både på vann og avløp, må sees opp mot saneringsarbeidet på ledningsnett som gjøres i kommunen. Det er signalisert at kommunen vil få tilbakebetalt overføringer til Søndre Follo renseanlegg. Mindre utgifter innen kommunale veier skyldes asfaltering som er bestilt, men ikke utført. Mindre utgifter innen parker og grønt skyldes i arbeider på kunstgressbanene som er bestilt og ikke utført.

Tilkoblingsinntekter på vann og avløp er høyere enn budsjettet. Prognose for året tilsier at inntekten vil bli tilnærmet som budsjettet. Ordinære vann- og avløpsavgifter er litt lavere enn budsjettet. Prognose for disse avgiftene er vann som budsjettet og litt mindre inntekt på avløp. Inntekter innen spredt avløp og gravemeldinger på vei er mindre enn budsjettet. Lavere inntekt på gravemeldinger enn budsjettet skyldes litt mindre aktivitet i sommer.

Konklusjon:

Økonomien er i rute og det kan forventes et mindreforbruk for 2018. Størrelsen på mindreforbruket er avhengig av vinterdriften på de kommunale veiene i november og desember med eventuelle merkostnader til strøing ut over rammeavtale.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.08.17	Mål 31.12.18	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Antall årsverk	21,3	25,0	24,0	
Sykefravær – totalt	9,0 %	≤ 6,0 %	9,1 %	
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	3,7 %		4,4 %	
Sykefravær - lang > 16 dg	5,3 %		4,7 %	
Medarbeidertilfredshet:		≥ 4,1		Måles høst 2018
Deltakelse:				

Det er ansatt to nye avdelingsledere, to rådgivere og to nye fagarbeidere. Én stilling som rådgiver er utlyst og forventes tilsatt høsten 2018.

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Tilstrekkelig og stabil vannforsyning	Antall områder der vannledningen er renover	3 områder	I rute	Arbeid på Randem, Son sentrum og Pepperstad
Trygge skoleveier langs kommunale veier	Gjennomførte tiltak etter varsel	50	Ikke i rute	Gjennomføres høsten 2018
Ivareta kommunens veikapital	Antall meter grøftet	3 000 meter	Ca 2 500 meter ferdig	Hauerveien og Krokstrandveien
Minske vanntapet fra kommunale vannledninger	Lekkasjeprosenten på vannettet	Ned 1 %	I rute	Måles ved årets slutt
Begrense forurensning i grunn- og overflatevann	Antall løpemeter avløpsnett kontrollert	5 000 meter	I rute	Utføres i samarbeid med Driftsassistansen Østfold.
	Antall vedtak om utslippstillatelser	100	Ikke i rute	Mangel på saksbehandling de siste månedene

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL**Drift/forvaltning:**

- Mye arbeide har blitt utført på strendene ved rydding og toalettvaske
- Kantslått har ikke blitt gjennomført på grunn av generell stor brannfare
- Det har blitt gjennomført mye støvdemping på grusveier og plasser
- Det har vært mindre gressklipping på grunn av lite gressvekst
- Stort vannforbruk medførte at det ble innført vanningsrestriksjoner hele sommeren
- Kloakkpumpestasjonen i Hvitsten ble ødelagt av vindfall
- Kloakkpumpestasjonen i Glenneparken i Son røk, med etterfølgende utslipp i Oslofjorden. Dette ble meldt til fylkesmannen etter gjeldende rutiner.
- Det er etterslep innen saksbehandling, særlig spredt avløp på grunn av stillingsvakanse

INVESTERING

- VA – anlegget på Skoglundkollen er ferdigstilt
- Det arbeides med VA-saneringer på flere steder: VA- sanering Kjenn, VA sanering Nord for Grusbanen i Hvitsten, Utskifting av hovedvannledningen mellom Son og Pepperstad, sanering av vannledning i Son og VA saneringer Randem/Høgda
- Det er flere steder som prosjekteres: VA – i sentrum av Vestby, Ny bro i Vestby sentrum, videre utskifting av hovedvannledningen. Nye etappe Randem/Høgda
- Støyskjerm ved Kjenn er ferdig prosjektert og vil bli bygd
- Arbeider på Hølen torg og Krokstrand ble ferdig før sommeren

Kommunalteknikk har merforbruk på enkelte investeringsprosjekter ved utgangen av 2. tertial:

1601 VA- nytt overvåkningssystem

Dette gjelder implementering av nytt overvåkingssystem innen Vann og Avløp. Det er her fremkommet en del uforutsette utgifter på slutten av prosjektet. Merforbruket er på 318 tusen kroner. Inndekning kan skje mot VA prosjekter.

0628 Ledninger Skoglundkollen

Merforbruk på 450 tusen kroner gjelder tilpasninger til neste område som skal prosjekteres. Inndekning kan skje mot VA – prosjekter.

0679 Fortau i Hølen

Deler av dette merforbruk på 246 tusen kroner gjelder asfaltarbeider som var nødvendige for å få ferdig på Hølen torg. Merforbruket forslås dekket mot asfaltfondet.

0686 Krokstrand friområde universell utforming

Deler av merforbruket på 470 tusen kroner skyldes kostnader til en annen og dyrere type baderampe enn beskrevet. I tillegg ble det merarbeider på noe av internveien som måtte gjøres bredere enn beskrevet. Det er og gitt tilsagn om spillemidler på 190 tusen kroner til utbedringen på Krokstrand.

0639 VA anlegg nord for grusbanen i Hvitsten

I budsjettet var det avsatt for lite midler for å kunne dette prosjektet. Valgt anbud viser at det er et behov å styrke budsjettet med 3,5 millioner kroner. Inndekning kan skje mot VA – prosjekter.

NY Gangbru Hølendalen

Formannskapet vedtok i sak 55/18 den 24.9.2018 en bevilgning på 2 millioner kroner til arbeider og grunnundersøkelser vedrørende gangbru i Hølendalen. Investeringen gjelder fjerning av gammel anleggsbro/tur bro, og gjennomføring av grunnboringer videre langs elvebredden. Finansieringen ble vedtatt innarbeidet i tertialrapport 2. Saken skal behandles i kommunestyret 15. oktober.

0626 Svartåshytta

Det er mottatt 224 tusen kroner i spillemidler vedrørende Svartåshytta. Selve investeringen er tidligere gjennomført og det forslås merinntekten brukes som del finansiering av merforbruket på Krokstrand friområde.

RESULTATOMRÅDE EIENDOM

ØKONOMI

Beskrivelse	Regnskap hittil i år	Budsjett hittil i år	Avvik i kr	Reg. i % av rev.bud.	Revidert budsjett	Opprinnelig budsjett	Regnskap hiå i fjor
Lønn og sosiale utgifter	17 340	17 599	-259	62,17	27 891	27 760	15 836
Andre driftsutgifter	75 557	75 700	-143	81,79	92 380	47 940	36 933
Andre inntekter	-11 274	-7 848	-3 426	95,77	-11 772	-11 772	-8 762
Refusjon sykelønn	-749	0	-749	0,00	0	0	-386
I alt	80 874	85 452	-4 578	74,54	108 499	63 928	43 620

Avviket på Andre inntekter skyldes to forhold:

- Periodisering av husleieinntekter. Dette vil endre seg i løpet av året.
- Inntekter i forbindelse med fjernvarmeselskapet. Dette må sees i forbindelse med kommende utgifter jfr K-49/18.

Konklusjon:

Det forventes at regnskapet går i balanse ved årsslutt.

MEDARBEIDERE

Tekst	Resultat 31.08.17	Mål 31.12.18	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Antall årsverk	48,7	55,0	54,0	
Sykefravær – totalt	5,2 %	≤ 7,5 %	6,2 %	
Sykefravær - kort 1 - 16 dg	2,3 %		2,3 %	
Sykefravær - lang > 16 dg	2,9 %		3,9 %	
Medarbeidertilfredshet:		≥ 4,3		Måles høst 2018
Deltakelse:				

TJENESTER TIL INNBYGGERNE

Hovedmål	Styringsindikator	Ambisjonsnivå	Resultat 31.08.18	Kommentarer
Energieffektive bygg	Energibruk i kommunale bygg	15 % samlet energi-besparelse fra oppstart 2015 til 2018	14 %	Det foregår et kontinuerlig arbeid med å redusere energiforbruket
Verdibevarende vedlikehold av kommunale bygg	Lukkede avvik på planlagte tiltak i vedlikeholdsplanen	80 % lukkede avvik	96 %	I rute
Fornøye brukere av kommunale bygg	Antall luftmålinger i formålsbygg	100 %	100 %	I rute
	Antall brukermøter i virksomhetene	100 %	60 %	Det avholdes fortløpende brukermøter med virksomhetene. Utarbeidelse av vedlikeholdsplanen er utført, og driftssjef og renholdsleder vil høsten 2018 gjennomføre møter med alle RO ledere

KORT OPPSUMMERING ETTER ANDRE TERTIAL**Drift og vedlikehold**

Driftsteknikerne har gjennomført den årlige tilstandsregistreringen av alle bygg og boliger. Registreringen har dannet grunnlaget for innspill til vedlikeholdsplanen og handlingsprogrammet for perioden 2019-2022.

15. august startet driftsavdelingen opp med ny organisering. Prosjekt «Organisering av Drift» er avsluttet og ny områdefordeling er gjennomført basert på målene:

- Drift er organisert hensiktsmessig med rett kompetanse til rett bygg
- Drift er organisert med rett kompetanse på tekniske anlegg
- Drift er organisert hensiktsmessig basert på geografisk områdefordeling

Det er utført lekeplasskontroller og utbedret påpekte avvik. Det er utført drenering av kummer og uteområdet i Østbydammen barnehage.

Renhold

Til tross for en særdeles varm sommer ble all planlagt hovedrenhold gjennomført. Til jul vil to nye renholdere være ferdige med teoridelen av renholdsoperatørfaget. Tjenesten har begynt med individuelle samtaler som et ledd i å minske sykefraværet. Det fokuseres på å styrke jobbnærværet.

Bolig

Boligforvaltningen har i 2.tertial vært preget av at det er avsatt mer personalressurser til arbeidet med de kommunale utleieboligene, og en nytilsatt medarbeider er implementert i boligteamet.

Ettersom de kommunale boligene i Vestby i all hovedsak er omgitt av hage/grøntarealer, og det erfaringsmessig har vist seg at leietakerne ikke er i stand til å besørge det utvendige vedlikeholdet, er denne plikten tatt ut av leiekontraktene. Som følge av dette skal eiendomsavdelingen nå ivareta skjøtsel av uteområdene ved boligene, og i vår/sommer har det vært spesielt fokus på forbedring av det ytre bomiljøet. Dette er den første sesongen slikt grøntskjøtsel er et kommunalt ansvarsområde, og det er følgelig en del etterslep rundt boligene. Det jobbes med ivaretagelse av dette, samt planlegging og organisering av videre drift og vedlikehold på dette området.

Antall boliger er konstant, men boligmassen er noe endret ved at eiendomsavdelingen har iverksatt et tidligere salgsvedtak på en kommunal bolig. Boligen ble solgt godt over takst i juli. Det er bevilget midler til innkjøp av flyktningebolig, og en villa med tre boenheter som kommunen tidligere har leid er nå kjøpt og under oppussing.

Investeringsprosjekter

Prosjekt:		Status: (pr august 2018)	Budsjett: (i tusen)	Ferdigstillelse:
0227	Brevik skole	Bygging	287 000	august 2018
0235	Nye Bjørlien skole	Bygging	213 000	januar 2019
0310	Nødstrømsaggregat Sykehjemmet	Bygging	3 700	2018
0329	Solhøy omsorgsboliger	Planlegging	383 000	august 2022
0331	Randem - Bolig	Bygging	25 000	mars 2019
0422	Kulturkvartalet	Planlegging	400 000	2022
0503	Strømaggregat flerbrukshallen	Bygging	2 500	2018
0528	Ny idrettshall Grevlingen	Planlegging	75 000	august 2020
Garantioppfølging og etterarbeid:				
Ny ungdomsskole Vestby nord Sole, Utbygging av sykehjemmet nytt 2015, Utbygging Grevlingen ungdomsskole, Solerunden barnehage, Bolig for funksjonshemmede, Hølen skole, Pepperstad barnehage, Tilpasninger bankgården (Rehabilitering), Festiviteten, Oppgradering NAV lokaler - Rådhusgata 2				

0227 Brevik skole

Kommunestyret har vedtatt at skolen skal bygges som en 3 parallell 1 – 7 skole med grendesenter og gymsal 400 m2. Budsjettet er 287 millioner kroner. Den nye skolen ble overtatt i mai 2018 og tatt i bruk juni 2018. Nybygget er nå i prøvedriftsfase, som varer frem til juni 2019. Gamle Brevik skole skal rives. Rivearbeidet ferdigstilles oktober 2018. Prosjektering av Nærmiljøanlegg på tomten til gamle Brevik skole er i gang, arbeidet planlegges ferdig til sommeren 2019.

0235 Nye Bjørlien skole

Kommunestyret har vedtatt at skolen skal bygges som en 3 parallell 1 – 7 skole. Eksisterende bygg, Risil ungdomsskole er revet. Budsjettet er 213 millioner kroner. Byggingen av den nye skolen er i slutfasen. Overtagelse av bygget er oktober 2018, deretter vil det pågå møblering frem til jul. Den nye skolen kan tas i bruk januar 2019.

0310 Nødstrømsaggregat Sykehjemmet

Første byggetrinn på sykehjemmet i 2006 var utvidelse og ombygging av eksisterende bygg for 80 beboere. Andre byggetrinn i 2015 var et tilbygg for 24 beboere og et dagsenter for demente. Første byggetrinn har et aggregat for nødstrøm som også benyttes av andre byggetrinn. Beredskapsplanen viser at kapasiteten på nødstrømsaggregatet er for liten i forhold til behovet. Aggregatet vil bli tatt i bruk i 2018. Budsjettet er 3,7 millioner kroner.

0329 Solhøy omsorgsboliger

Det pågår en prosess for detaljregulering av Solhøytomta. Tre ulike alternativer for utnyttelse av tomta er utredet, og Plan- og miljøutvalget vedtok 16.04.2018 å legge alternativ 1 ut for offentlig ettersyn. Alternativ 1 tar sikte på å få plass til 88 boenheter for heldøgns omsorg på tomten. Utbygging forutsatt at hele tomta kan disponeres fritt, dette betyr at den gamle skolen og eldre trær fjernes. Med bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester (jf. Helse – og omsorgstjenesteloven §3-2) menes boliger der det er mulig å gi døgnkontinuerlige tjenester, og hvor beboernes tjenestebehov er så stort at det er sammenlignbart med beboerne i sykehjem.

Primærfunksjonen til bygget er å romme omsorgsboliger tilrettelagt for heldøgns omsorgstjenester. Det vil si fullverdige leiligheter med fleksible løsninger som kan tilrettelegges for det omsorgsnivået den enkelte beboer har behov for. Strukturelt og organisatorisk vil det tilknyttes 8 leiligheter til det som kalles for én bogruppe. Disse har i tillegg felles oppholdsrom/stue med kjøkken og noen servicefunksjoner som skyllerom, lager, arbeidsstasjon for ansatte, toaletter for besøkende, beboere og personell. I tillegg vil også følgende fellesfunksjoner inngå i bygget; vestibyle, kantine og sentralområde, dagsenter for demente, fysioterapi og trening, velvære (hår – og fotpleie), gjesterom, administrasjon/kontorer for hjemmetjenesten samt personalavdeling (garderober etc.). Planprosessen tar sikte på andregangsbehandling og vedtak i kommunestyret innen utgangen av 2018. Etter ny detaljregulering er vedtatt, kan prosjektet initiere et forprosjekt og programmering av anlegget. Forutsatt at forprosjekt igangsettes fra 01.01.2019 kan en ta sikte på ferdigstilling av byggeprosjektet august 2022.

0331 Randem – Barnebolig

Bygging startet i april 2018 med å rive eksisterende bygg som er Randem barnehage. Innflytting er planlagt i mars 2019.

I tertialrapport 1/18 ble det skrevet at økonomisk prognose viste at prosjektet sannsynligvis ville ha behov for en tilleggsbevilgning som ville bli tallfestet i tertialrapport 2. Prognosen pr 2. tertial viser 30,5 millioner kroner. Beløpet er inkludert reserver og marginer på 1,6 millioner kroner som er cirka 7 % av gjenstående prosjektkostnad. Budsjettet er 25 millioner kroner slik at prosjektet har behov for en tilleggsbevilgning på

5,5 millioner kroner i 2019. Økningen innarbeides i handlingsprogrammet 2019-2022. Tilskuddet fra Husbanken er forventet å bli 11 millioner kroner.

0422 Kulturkvartalet

Kommunestyret vedtok 20.06.16 at Vestby Kommune skulle erverve 100 % av aksjene i Sentrumskvartalet AS, som eier Gnr/Bnr 9/77 i Vestby Sentrum, og at det skulle utarbeides skisse for flytting av bibliotek til første etasje, få kulturskole inn i bygget, og se på muligheten for å etablere en ungdomskafé.

Det ble gjennomført et mulighetsstudie for å avklare hvilke muligheter og begrensninger som tomten og eksisterende bygningsmasse gir, samt å utarbeide forslag på hvordan det fremtidige kulturkvartalet kan løses best mulig innenfor de premissene som foreligger. Forslaget ble behandlet av Styringsgruppe Vestby Sentrumsplans 09.05.2017 og det ble vedtatt at Mulighetsstudien gjennomføres etter alternativ B, med tillegg slik at eventuell utvidelse bakover skal vurderes.

I forbindelse med HP 2018 – 2021 ble mulighetsstudiet behandlet. Og det ble vedtatt at prosjektet skulle gå videre med en løsning som baserer seg på at dagens bygg rives og det bygges opp et nybygg som også inkluderer to kontoretasjer. Budsjettet er 400 millioner kroner, og forutsetter at salg av tomter i sentrum skal være en viktig finansieringskilde til prosjektet.

Det utarbeides nå et rom- og funksjonsprogram for prosjektet som skal være ferdig november 2018. Detaljreguleringsplan for Kulturkvartalet og Rådhusparken har startet opp.

0503 Strømaggregat flerbrukshallen

Plassering av aggregatet blir ved trafo for Vestby Arena og Vestby ungdomsskole slik at aggregatet for nødstrøm kan kobles inn og forsyne strøm til flere bygg. Aggregatet vil bli tatt i bruk i 2018. Budsjettet er 2,5 millioner kroner som er én million kroner mindre enn kostnaden på 3,5 millioner kroner. Byggekomitéen for Vestby ungdomsskole vedtok derfor i møtet 26.09.18 å overføre én million kroner fra investeringsprosjektet «Ny ungdomsskole Vestby nord» til «Strømaggregat flerbrukshallen».

0528 Grevlingen idrettshall

Budsjettet er 75 millioner kroner. Byggekomitéen 14.09.18 vedtok å avlyse anbudskonkurransen fordi tilbudene var vesentlig høyere enn forventet. Grunnlaget for anbudskonkurransen vil bli revidert før en ny anbudskonkurranse. Konsekvenser for fremdrift er ikke avklart pr andre tertial.

KOMMUNESTYRESAKER 2.TERTIAL

Møte 28.05.2018

Tittel	Vedtak	Merknader
Sak 31/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS - valg	Audun Fiskvik som styremedlem, vara Nils Anders Søyland Linn Hermansen Bolle som styremedlem, vara Cecilie Svarød.	Informasjon er gitt SFR IKS
Sak 30/18 Valg av medlemmer til styret i stiftelsen Solås og Steinløkka for perioden 01.05.18 - 30.04.2018	Som nestleder velges Anne Grethe Klæbo (BYGDL) Som medlem velges Ruth Brochmann (FRP) Som medlem velges Guro Randem Hensel (Sp)	Informasjon er gitt Stiftelsen Solås og Steinløkka
Sak 29/18 2. gangs behandling - Stjernåsen - Detaljregulering	Saken trekkes fra sakskartet.	
Sak 27/18 2. gangs behandling - Detaljregulering for Erikstadsveien 321	Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-12 vedtas detaljregulering for Erikstadveien renmassemottak med plankart datert 17.09.2017 og planbestemmelser datert 12.04.2018. Deponiet må årlig levere en rapport som viser at eksisterende og nye masser er rene.	Orientering om vedtak er gitt berørte parter og instanser samt kunngjort i Vestby Avis
Sak 26/18 Evaluerer økt lærertetthet ved Vestby ungdomsskole	Ordringen med økt lærertetthet på Vestby ungdomsskole fortsetter. Stillingene gjøres permanente i forbindelse med Handlingsprogrammet for 2019 – 2022.	Skolene er informert om vedtaket
Sak 25/18 Avslutning av investeringsprosjekt - Tilpasninger Bankgården	1. Byggekomiteens arbeid avsluttes. 2. Prosjektet gis en tilleggsbevilgning som er 2,5 millioner kroner. En million kroner er til merforbruket, en halv million kroner til prosjekt- og byggeledelse i reklamasjonsperioden samt en million kroner til brukerønsker. 3. Finansieringen innarbeides i tertialrapport 1. I finansieringen forutsettes 400 tusen kroner i tilskudd fra Enova.	Arbeidet er satt i gang
Sak 24/18 Leie til eie	Vestby kommune innfører Eie først som strategi for å hjelpe langvarig vanskeligstilte inn på boligmarkedet. Retningslinjer for startlån revideres i henhold til vedlegg datert 26.april 2018, med følgende tillegg: Strekpunktene en til tre kan ikke fravikes.	Saken følges opp videre
Sak 23/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS – oppfyllelse av renskrav.	1. Kommunestyret gir ordfører fullmakt til gjennom representantskapet å pålegge selskapet å gjennomføre nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å imøtekomme fylkesmannens krav. I første omgang bør dette være å etablere et ekstra sedimenteringsbasseng og på sikt ferdigstille et nytt renseanlegg. Løsningen forutsetter at selskapet får innvilget videre dispensasjon fra sekundærrensekravet fra fylkesmannen. 2. Selskapsavtalen for Søndre Follo Renseanlegg, punkt 11.1 endres til: Selskapets låneramme settes til kr. 100 millioner. Selskapet kan bare ta opp lån til kapitalformål eller konvertering av gammel gjeld.	Saken er behandlet i SFR IKS
Sak 22/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017	Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.	Saksprotokoll er sendt FIKS på e-post

Møte 25.06.2018

Tittel	Vedtak	Merknader
Sak 40/18 2.gangs behandling - Detaljregulering - Vestbyhagen	Detaljregulering for Vestbyhagen med reguleringskart datert 19.01.2018 og bestemmelser datert 21.03.2018 egengodkjennes i henhold til plan- og bygningslovens § 27-2 med et slikt tillegg: Det forutsetter at utbygger gjennom en ny utbyggingsavtale er med på betalingen av teknisk infrastruktur i Vestby sentrum på lik linje med andre utbyggere i sentrum. Det forutsettes at utbygger gjennom en ny utbyggingsavtale forplikter seg til å bygge leiligheter i Vestbyhagen til en rimeligere pris enn leiligheter i sentrum.	Vedtaket er blitt kunngjort til myndigheter og berørte naboer
Sak 39/18 Regulering av avgifter i gravplassdriften	Kommunestyret fastsetter følgende avgifter i kirkegårdsdriften: 1) Tjenesteyting Ny avgift Kistegravlegging av utenbygds boende 7 000 Urnegravlegging av utenbygds boende 1 500 Utlån av Strømråten kapell inkl. bruk av kirketjener til begravelse/bisettelse for utenbygds boende 2 500 Utlån av Strømråten kapell inkl. bruk av kirketjener til vielse for utenbygds boende 3 000 Avgift pr. år for feste av gravareal 300 2) Ikrafttreddelsen er fra 1. juli 2018.	Saken er effektivert
Sak 38/18 Årsregnskap 2017 - Vestby kommune	1. Regnskap 2017 godkjennes. 2. Regnskapsmessig merforbruk i investeringsregnskapet på 277.803 kroner dekkes av bevilgning gitt i 2018. Resterende merforbruk på 850.207 kroner dekkes inne ved hjelp av regnskapsmessig mindreforbruk på avsluttede prosjekter. 3. Bruk av ubundet investeringsfond til finansiering av investeringer nedjusteres med til sammen 3.597.260 kroner. Nedjusteringen tilsvarer gjenstående midler på prosjekter avsluttet med mindreforbruk i 2017. 4. Følgende investeringsprosjekter slås sammen: a. 0608 VA-anlegg Hvitsten og 0639 VA-anlegg nord for grusbanen Hvitsten. b. 0637 Utskiftning hovedvann Son-Pepperstad og 0645 Trykkøknin vann Vestby-Hølen. c. 0331 Boliger for tyngre funksjonshemmede Randem, 1813 Inventar og utstyr – barneavlastning, 1814 Takhei barneavlastning og 1815 Tilrettelegging for aktivitet ute. 5. Regnskapsmessig overskudd for 2017 på 35,424 millioner kroner avsettes på følgende fond: a. Generelt disposisjonsfond med 35,185 millioner kroner hvorav 0,1 millioner kroner gjelder midler til Stiftelsen Elverhøy. b. Disposisjonsfond knyttet til salgs- og skjenkemidler med 0,239 millioner kroner.	Gjennomført

Tittel	Vedtak	Merknader
Sak 37/18 Årsberetning og årsmelding 2017 - Vestby kommune	Årsberetning og årsmelding 2017 tas til orientering.	Trenger ingen videre oppfølging
Sak 36/18 Budsjettendring tertial 1 2018	1. Rådmannen gis fullmakt til å fordele lønnsreserven mellom resultatområdene. 2. Driftsbudsjettet 2018 endres slik: a. Rammen til Sentraladministrasjonen økes med 260 tusen kroner b. Rammen til RO skole økes med 470 tusen kroner c. Rammen til RO helse og barnevern reduseres med 650 tusen kroner d. Rammen til RO rehabilitering økes med 4,5 millioner kroner e. Rammen til RO sykehjem økes med 1,9 millioner kroner f. Rammen til RO kultur økes med 477 tusen kroner g. Rammen til RO eiendom økes med 2,1 millioner kroner. h. Bruk av reserverte tilleggsbevilgninger økes med 9,057 millioner kroner. 3. Investeringsbudsjettet i 2018 endres slik: a. Krokstrand friområde – oppgradering av kiosken økes med 0,4 millioner kroner b. Tilpasninger Bankgården økes med 2,5 millioner, hvorav 1,754 millioner kroner finansieres i denne saken c. Kulturhus økes med 2 millioner kroner. Bevilgningen i 2019 reduseres tilsvarende. d. Grevlingen skole – varmepumpe, gis bevilgning på 800 tusen kroner e. VA-ledninger på Skoglundåsen økes med 1 million kroner f. VA-prosjekter reduseres med 1 million kroner g. Endret bruk av budsjettmidler på prosjektene; Grevlingen skole, Hølen skole og Vestby sykehjem godkjennes h. Tilskudd fra Enova budsjetteres med 500 tusen kroner i. Bruks av disposisjonsfond økes med 5,2 millioner kroner.	Gjennomført
Sak 35/18 Tertialrapport 1 2018	Tertialrapport nr. 1 tas til orientering.	Trenger ingen videre oppfølging
Sak 34/18 Årsregnskap 2017 - Vestby havn	1. Årsregnskap 2017 for Vestby havn godkjennes. 2. Regnskapsmessig overskudd for 2017 på 1 016 tusen kroner avsettes til disposisjonsfond.	Gjennomført
Sak 33/18 Årsberetning og årsmelding 2017 - Vestby havn	Årsberetning og årsmelding 2017 for Vestby havn tas til orientering.	Trenger ingen videre oppfølging
Sak 32/18 Tertialrapport 1 2018 - Vestby havn	1. Tertialrapport 1 2018 – Vestby havn tas til orientering. 2. Rådmannen gis fullmakt til å bruke fond for å finansiere vedlikehold og eventuelt bortfall av leieinntekter fra gjestehavna. Havnestyret skal holdes orientert om vedlikeholdsutgifter fortløpende.	Punkt 1) trenger ingen videre oppfølging Punkt 2) er gjennomført
Sak 40/18 2.gangs behandling - Detaljregulering - Vestbyhagen	Saken utsettes.	Det ble kunngjort vedtak 27.06.2018



Vestby kommune

Saksutskrift

Budsjettdring tertial 2 2018

Arkivsak-dok. 18/03215-1
Saksbehandler Mikal Johansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Formannskapet	29.10.2018	67/18
2 Kommunestyret	12.11.2018	74/18

Kommunestyrets behandling 12.11.2018:

Rådmannen endret sin innstilling i møtet:

Punkt m utgår

Punkt n Prosjekt 0610 VA-anlegg reduseres med 768 tusen kroner.

Repr. Annette Mjåvatn (Ap) fremmet følgende fellesforslag fra Ap, Sv, Sp, V, BYGDL og U:

Nytt punkt 1 j: Rammen til politisk styring økes med 35 tusen for å legge til rette for streaming av kommunestyremøter.

Punkt 1 i endres til rammen for reservert tilleggsbevilgning reduseres med 860 tusen.

Votering:

Rådmannens endrede innstilling ble enstemmig vedtatt.

Repr. Annette Mjåvatns fellesforslag ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 12.11.2018:

1. Driftsbudsjettet 2018 endres slik:
 - a. Rammen til Sentraladministrasjonen økes med én million kroner
 - b. Rammen til RO Barnehage reduseres med to millioner kroner
 - c. Rammen til RO Kultur reduseres med 2,7 millioner kroner
 - d. Rammen til RO Hjemmetjenesten økes med én million kroner
 - e. Rammen til RO Sykehjem økes med 4,5 millioner kroner
 - f. Rammen til RO Kommunalteknikk reduseres med 2,718 millioner kroner
 - g. Rammen til RO Plan, bygg og geodata økes med 743 tusen kroner
 - h. Rammen til Sentrale inntekter og utgifter økes med én million kroner
 - i. Rammen for Reservert tilleggsbevilgning reduseres med 860 tusen kroner
 - j. Rammen til politisk styring økes med 35 tusen for å legge til rette for streaming av kommunestyremøter.

2. Investeringsbudsjettet 2018 endres slik:
- a. Prosjekt 0427 Fjernvarmeanlegg i Vestby kommune: Utgiftene økes med 4,607 millioner kroner. Inntektene økes med 2,406 millioner kroner
 - b. Nytt prosjekt – Gangbro Hølendalen økes med to millioner kroner
 - c. Prosjekt 0332 Kjøp av flyktningebolig økes med 0,4 million kroner gjennom overføring fra driftsbudsjettet
 - d. Prosjekt 0679 Fortau i Hølen økes med 246 tusen kroner. Økningen finansieres gjennom bruk av asfaltfond
 - e. Prosjekt 0686 Krokstrand friområde – universell utforming økes med 470 tusen kroner
 - f. Prosjekt 0686 Krokstrand friområde – universell utforming, budsjett for spillemidler økes tilsvarende tilsagn på 190 tusen kroner
 - g. Prosjekt 0626 Svartåshytta – budsjett for spillemidler økes med 224 tusen kroner
 - h. Prosjekt 1902 Egenkapitalinnskudd KLP økes med 151 tusen kroner
 - i. Prosjekt 1101 Ny telefonsentral rådhuset økes med 108 tusen kroner
 - j. Prosjekt 1122 IKT-infrastruktur reduseres med 108 tusen kroner
 - k. Prosjekt 1601 VA-nytt overvåkningssystem økes med 318 tusen kroner
 - l. Prosjekt 0628 VA-Skoglundåsen økes med 450 tusen kroner
 - m. Prosjekt 0610 VA-anlegg reduseres med 768 tusen kroner
 - n. Prosjekt 0503 Strømaggregat flerbrukshallen økes med én million kroner
 - o. Prosjekt 0220 Ny ungdomsskole Vestby nord reduseres med én million kroner
 - p. Prosjekt 0574 Hvitsten kirke – maling og vask reduseres med én million kroner
 - q. Prosjekt 0401 Salg/kjøp av eiendom økes med 5,824 millioner kroner
 - r. Resterende finansiering på 9,212 millioner kroner finansieres med bruk av disposisjonsfond

Saksutskriften bekreftes
Vestby, 14.november 2018

Elin Tokerød
Formannskapssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent

Tidligere behandlinger

Formannskapetets behandling 29.10.2018:

Votering:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets vedtak 29.10.2018:

1. Driftsbudsjettet 2018 endres slik:
 - a. Rammen til Sentraladministrasjonen økes med én million kroner
 - b. Rammen til RO Barnehage reduseres med to millioner kroner
 - c. Rammen til RO Kultur reduseres med 2,7 millioner kroner
 - d. Rammen til RO Hjemmetjenesten økes med én million kroner
 - e. Rammen til RO Sykehjem økes med 4,5 millioner kroner
 - f. Rammen til RO Kommunalteknikk reduseres med 2,718 millioner kroner
 - g. Rammen til RO Plan, bygg og geodata økes med 743 tusen kroner
 - h. Rammen til Sentrale inntekter og utgifter økes med én million kroner
 - i. Rammen for Reservert tilleggsbevilgning reduseres med 825 tusen kroner

2. Investeringsbudsjettet 2018 endres slik:
 - a. Prosjekt 0427 Fjernvarmeanlegg i Vestby kommune: Utgiftene økes med 4,607 millioner kroner. Inntektene økes med 2,406 millioner kroner
 - b. Nytt prosjekt – Gangbro Hølendalen økes med to millioner kroner
 - c. Prosjekt 0332 Kjøp av flyktningebolig økes med 0,4 million kroner gjennom overføring fra driftsbudsjettet
 - d. Prosjekt 0679 Fortau i Hølen økes med 246 tusen kroner. Økningen finansieres gjennom bruk av asfaltfond
 - e. Prosjekt 0686 Krokstrand friområde – universell utforming økes med 470 tusen kroner
 - f. Prosjekt 0686 Krokstrand friområde – universell utforming, budsjett for spillemidler økes tilsvarende tilsagn på 190 tusen kroner
 - g. Prosjekt 0626 Svartåshytta – budsjett for spillemidler økes med 224 tusen kroner
 - h. Prosjekt 1902 Egenkapitalinnskudd KLP økes med 151 tusen kroner
 - i. Prosjekt 1101 Ny telefonsentral rådhuset økes med 108 tusen kroner
 - j. Prosjekt 1122 IKT-infrastruktur reduseres med 108 tusen kroner
 - k. Prosjekt 1601 VA-nytt overvåkningssystem økes med 318 tusen kroner
 - l. Prosjekt 0628 VA-Skoglundåsen økes med 450 tusen kroner
 - m. Prosjekt 0639 VA-anlegg nord for grusbanen Hvitsten økes med 3,5 millioner kroner
 - n. Prosjekt 0610 VA-anlegg reduseres med 4,268 millioner kroner
 - o. Prosjekt 0503 Strømaggregat flerbrukshallen økes med én million kroner
 - p. Prosjekt 0220 Ny ungdomsskole Vestby nord reduseres med én million kroner
 - q. Prosjekt 0574 Hvitsten kirke – maling og vask reduseres med én million kroner
 - r. Prosjekt 0401 Salg/kjøp av eiendom økes med 5,824 millioner kroner
 - s. Resterende finansiering på 9,212 millioner kroner finansieres med bruk av disposisjonsfond

Saksfremlegg

Rådmannens innstilling:

1. Driftsbudsjettet 2018 endres slik:
 - a. Rammen til Sentraladministrasjonen økes med én million kroner
 - b. Rammen til RO Barnehage reduseres med to millioner kroner
 - c. Rammen til RO Kultur reduseres med 2,7 millioner kroner
 - d. Rammen til RO Hjemmetjenesten økes med én million kroner
 - e. Rammen til RO Sykehjem økes med 4,5 millioner kroner
 - f. Rammen til RO Kommunalteknikk reduseres med 2,718 millioner kroner
 - g. Rammen til RO Plan, bygg og geodata økes med 743 tusen kroner
 - h. Rammen til Sentrale inntekter og utgifter økes med én million kroner
 - i. Rammen for Reserverte tilleggsbevilgning reduseres med 825 tusen kroner

2. Investeringsbudsjettet 2018 endres slik:
 - a. Prosjekt 0427 Fjernvarmeanlegg i Vestby kommune: Utgiftene økes med 4,607 millioner kroner. Inntektene økes med 2,406 millioner kroner
 - b. Nytt prosjekt – Gangbro Hølendalen økes med to millioner kroner
 - c. Prosjekt 0332 Kjøp av flyktningebolig økes med 0,4 million kroner gjennom overføring fra driftsbudsjettet
 - d. Prosjekt 0679 Fortau i Hølen økes med 246 tusen kroner. Økningen finansieres gjennom bruk av asfaltfond
 - e. Prosjekt 0686 Krokstrand friområde – universell utforming økes med 470 tusen kroner
 - f. Prosjekt 0686 Krokstrand friområde – universell utforming, budsjett for spillemidler økes tilsvarende tilsagn på 190 tusen kroner
 - g. Prosjekt 0626 Svartåshytta – budsjett for spillemidler økes med 224 tusen kroner
 - h. Prosjekt 1902 Egenkapitalinnskudd KLP økes med 151 tusen kroner
 - i. Prosjekt 1101 Ny telefonsentral rådhuset økes med 108 tusen kroner
 - j. Prosjekt 1122 IKT-infrastruktur reduseres med 108 tusen kroner
 - k. Prosjekt 1601 VA-nytt overvåkningssystem økes med 318 tusen kroner
 - l. Prosjekt 0628 VA-Skoglundåsen økes med 450 tusen kroner
 - m. Prosjekt 0639 VA-anlegg nord for grusbanen Hvitsten økes med 3,5 millioner kroner
 - n. Prosjekt 0610 VA-anlegg reduseres med 4,268 millioner kroner
 - o. Prosjekt 0503 Strømaggat flerbrukshallen økes med én million kroner
 - p. Prosjekt 0220 Ny ungdomsskole Vestby nord reduseres med én million kroner
 - q. Prosjekt 0574 Hvitsten kirke – maling og vask reduseres med én million kroner
 - r. Prosjekt 0401 Salg/kjøp av eiendom økes med 5,824 millioner kroner
 - s. Resterende finansiering på 9,212 millioner kroner finansieres med bruk av disposisjonsfond

Vedlegg:

Søknad om gave til utsmykking knyttet til livssynsåpne seremonier i Son kulturkirke

SAKSUTREDNING:

Bakgrunn for saken:

Denne saken omhandler nødvendige budsjettjusteringer for 2018, jf. tertialrapporten. De fleste budsjettendringene omtales i grove trekk i denne saken og det henvises til tertialrapporten for ytterligere detaljer. I denne saken fremmes tilleggsbevilgninger til drift med til sammen 0,825 millioner kroner, og til investeringer med til sammen 12,698 millioner kroner.

Vurdering:

1. DRIFT

Sentraladministrasjon

I forbindelse handlingsprogram 2018-2021 vedtok kommunestyret å omdisponere én million kroner i investeringsbudsjettet i 2018 fra utvidelse av kirkegården, til vask og maling av Hvitsten kirke. Vask og maling er å anse som driftsutgifter og må derfor bevilges i driftsbudsjettet. Rådmannen anbefaler at bevilgningen tas ut av investeringsbudsjettet og bevilges på nytt i driftsbudsjettet.

Barnehage

Rammen til RO barnehage foreslås redusert med to millioner kroner. Dette skyldes at det er færre ansatte i barnehagene på grunn av reduksjon i antall barn, også barn med spesielle behov. Det har vært vanskelig å få tak i vikarer ved sykdom, og sykepengerefusjonen er større enn merforbruket på lønn. Det har også vært færre barn i private barnehager, noe som gir lavere kommunalt tilskudd til private barnehager enn budsjettet. Samtidig blir refusjonen til private barnehager på grunn av inntektsgradert foreldrebetaling og gratis kjernetid noe høyere enn budsjettet.

RO Kultur

Flyktningetjenesten ligger an til et resultat som er vesentlig bedre enn det som er budsjettet. Resultatområdet kan i alt reduseres med 2,7 millioner kroner. Av dette beløpet foreslås 0,4 millioner kroner overført til investeringsbudsjettet for å øke bevilgningen til kjøp av flyktningebolig.

Son kulturkirke

Son kulturkirke, ved utsmykningskomitéen, har søkt Vestby kommune om gave til kunstnerisk utsmykning knyttet til livssyns åpne seremonier i kirken, jf. vedlegg. Vestby kirkelige fellesråd har bevilget 20 tusen kroner og de håper at Vestby kommune kan bidra med tilsvarende.

Son kulturkirke søker om midler til kunstnerisk utsmykning fra Vestby kommune. I søknaden står det at kirkerommet ved flere anledninger har blitt brukt til seremonier hvor andre enn kirkens personale har forrettet, og at prost og biskop har godkjent dette. Videre står det at kirkens ledelse har bestemt at det ene sideskipet er seremonist når det blir forrettet livssyns åpne seremonier slik at kirkerommet blir vendt bort fra alteret. Vestby kirkelige fellesråd har bedt utsmykningskomitéen i kulturkirken starte en prosess for å skaffe kirken kunstnerisk utsmykning som kan løfte og tydeliggjøre den livssyns åpne delen av kirkerommet.

Son kulturkirke er et vigslet bygg og en del av Vestby kirkelige fellesråds ansvar. Så lenge hele bygget er vigslet vil det være den til enhver tid sittende biskop som avgjør om det kan benyttes til livsynsnøytrale handlinger. Rådmannen mener det må behandles prinsipielt dersom det skal avsettes kommunale midler til kunstnerisk utsmykning av en livsynsåpen del av et kirkerom i en vigslet bygning. Videre mener rådmannen at hvordan kirkerommet skal innredes og hvor mye midler som skal avsettes til dette er et internt anliggende for Vestby kirkelige fellesråd. Eventuelle kommunale tilskudd vil det i så tilfelle være naturlig at tas med i ordinær budsjettprosess, og derigjennom i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet. Rådmannen kan vanskelig se for seg at dette vil kunne prioriteres foran ordinær drift. Rådmannen mener at søknaden bør avslås. Med i denne vurderingen er det faktum at fellesrådet har om lag 300 tusen på fond øremerket Son Kulturkirke.

RO Hjemmetjenesten

Rammen til RO Hjemmetjenesten foreslås økt med én million kroner. Økningen gjelder økt behov for innleie av personale på kveld og helg, som følge av økt pasientantall og pleietyngde.

RO Sykehjem

Rammen til RO Sykehjem foreslås økt med 4,5 millioner kroner. Økningen kommer som følge av økt aktivitetsnivå og kompleksitet i behandlingen, samt nødvendig utskiftning av utstyr.

Det er vanskelig å rekruttere sykepleiere, slik at det ved behov er leid inn sykepleiere fra vikarbyrå. Kostnaden til innleie av sykepleiere er anslått til 3,8 millioner kroner i 2018. Det er ikke budsjettert med innleie av sykepleiere. Det har gjennom året vært nødvendig å skifte ut og reparere utstyr i driften med om lag 700 tusen kroner utover budsjett. Dette gjelder blant annet reparasjon av ovn, utskiftning av kombidampere til kjøkkenet, bonemaskin, overgang til digital TV, utskiftning av medisinsk utstyr samt oppgradering av eksisterende sykesignalanlegg og forflytningshjelpemidler.

RO Kommunalteknikk

Rammen til RO Kommunalteknikk reduseres med 2,718 millioner kroner. I opprinnelig budsjett for selvkostområdene vann og renovasjon ble det ved en feil budsjettert med en avsetning til selvkostfond. Feilen er av budsjetteknisk karakter og budsjettpostene for avsetning kan fjernes i sin helhet.

RO Plan, bygg og geodata

Rammen til RO Plan, bygg og geodata økes med 743 tusen kroner. I opprinnelig budsjett for selvkostområdet byggesak ble det ved en feil budsjettert med en bruk av selvkostfond. Tilsvarende ble det ved en feil budsjettert med avsetning til selvkostfond for kart og oppmåling. Feilene er av budsjetteknisk karakter og budsjettpostene for avsetning og bruk kan fjernes i sin helhet.

Sentrale inntekter og utgifter

- For 2018 er det blitt budsjettert med et tilskudd i forbindelse med Reform 97 på én million kroner. Imidlertid var siste utbetaling til dette tilskuddet i 2017.
- Rentenivået for kommunens lån med flytende rente har siden begynnelsen av april vært høyere enn det som ble lagt til grunn for budsjett 2018. Dette vil isolert sett gi en netto renteutgift rundt 2,5 millioner kroner høyere enn budsjettert.

Imidlertid er kommunens låneopptak for 2017 og 2018 utsatt til slutten av året grunnet nivået på likvide midler, noe som trekker i motsatt retning. Samlet sett ser det nå ut til at kommunens renteutgifter blir 0,4 million kroner lavere enn i budsjett 2018.

- RO Kultur sin ramme foreslås redusert med 2,7 mill. kroner, jf. ovenfor. Det foreslås at 0,4 millioner kroner av dette beløpet overføres fra drift til investering for å delfinansiere en rehabilitering av en flyktningebolig.

I sum bør rammen for sentrale inntekter og utgifter økes med én million kroner.

Forslag til finansiering av økninger på drift:

Reservert tilleggsbevilgning

Det står igjen 943 tusen kroner til reserverte tilleggsbevilgninger. Rådmannen foreslår å bruke 825 tusen kroner av dette for å saldere driftsbudsjettet.

2. INVESTERINGSPROSJEKTER

Vedtatte investeringer som skal finansieres:

- K-49/18 Fjernvarmeanlegg i Vestby kommune – Midlertidig løsning
Kommunestyret vedtok i sak 49/18 den 10.9.2018:
 - 1) *Det anskaffes et flyttbart anlegg basert på gass som en midlertidig løsning for fjernvarmeanlegget.*
 - 2) *Økte inntekter og kostnader innarbeides i sak om budsjettdrøining etter andre tertiál 2018.*

I Investeringsbudsjettet for 2018 er kostnaden beregnet til 4,607 millioner kroner mens inntekten er beregnet til 2,426 millioner kroner. Inntekten består av anleggsbidrag fra to nye kunder. Av budsjettekniske årsaker er ikke momskompensasjon for disse inntektene med i salderingen av investeringsbudsjettet.

- F-55/18 Hølendalen – grunnundersøkelse ny investering
Formannskapet vedtok i sak 55/18 den 24.9.2018:
 1. *Det bevilges to millioner, til fjerning av gangbro og grunnundersøkelser.*
 2. *Finansiering innarbeides i tertiálrapport 2.*
 Kommunestyret behandler saken den 15. oktober 2018.

Ny bevilgning - eksisterende investeringsprosjekter:

- 0332 Kjøp av flyktningebolig
Kjøp av flyktningebolig er gjennomført, og den ble kjøpt for 5,045 millioner kroner inkl. omkostninger. Gjenstående budsjett er på 955 tusen kroner. Det er behov for å utføre en omfattende rehabilitering før boligen tas i bruk. For å unngå løsninger som over tid ikke er slitesterke nok bør bevilgningen økes. Rådmannen anbefaler at den økes med 400 tusen kroner, og at midlene finansieres ved overføring av midler fra driftsbudsjettet.
- 0679 Fortau i Hølen

Det er påløpt merkostnader på 246 tusen kroner i forbindelse med ferdigstillelse av Hølen Torg. Rådmannen anbefaler at merkostnaden finansieres ved bruk av asfaltfond.

- **0686 Krokstrand friområde universell utforming**
Det er påløpt merkostnader i prosjektet på 470 tusen kroner. Merforbruket skyldes kostnader til en annen type baderampe enn opprinnelig beskrevet, samt merarbeider på internveien som måtte gjøres bredere enn opprinnelig forutsatt. Prosjektet har fått tilsagn om spillemidler på 190 tusen kroner. Kommunen har i tillegg mottatt spillemidler på om lag 224 tusen kroner i forbindelse med de avsluttede arbeidene på Svartåshytta. Rådmannen anbefaler at mottatte spillemidler og tilsagn om spillemidler, på til sammen 414 tusen kroner, brukes til delvis finansiering av merforbruket.
- **1902 Egenkapitalinnskudd KLP**
Kommunen har avtale om offentlig tjenestepensjon i KLP. KLP er et gjensidig forsikringsselskap og kommunen må hvert år betale inn et egenkapitalinnskudd. Innbetalingen for 2018 er på om lag 2,2 millioner kroner og er i underkant av 151 tusen kroner høyere enn budsjettet. Rådmannen anbefaler at bevilgningen økes tilsvarende.

Justering av budsjett mellom prosjekter:

- **1101 Ny telefonsentral rådhuset**
I forbindelse med etablering av ny telefonsentral var det behov for noe mer utstyr enn tidligere beregnet. Dette har medført et merforbruk på 108 tusen kroner. Rådmannen anbefaler at merforbruket dekkes inn ved å redusere bevilgningen på prosjekt 1122 IKT-infrastruktur tilsvarende.
- **1601 VA-nytt overvåkningssystem**
Prosjektet gjelder implementering av nytt overvåkningssystem innen vann og avløp. I slutfasen av prosjektet har det påløpt en del uforutsette utgifter. Rådmannen anbefaler at merkostnadene på 318 tusen kroner finansieres ved å redusere budsjettet på prosjekt 0610 VA-prosjekter tilsvarende.
- **0628 VA-Skoglundåsen**
Der har påløpt merkostnader i prosjektet på 450 tusen kroner. Merkostnadene har sammenheng med at det er utført tilpasningsarbeider i forbindelse med neste område som skal prosjekteres. Rådmannen anbefaler at merkostnadene finansieres ved å redusere budsjettet på prosjekt 0610 VA-prosjekter tilsvarende.
- **0639 VA-anlegg nord for grusbanen Hvitsten**
I budsjettet er det satt av for lite midler til å kunne gjennomføre prosjektet. Valgt anbud viser at det er behov for å styrke budsjettet med 3,5 millioner kroner. Rådmannen anbefaler at det økte budsjettbehovet finansieres ved å redusere budsjettet på prosjekt 0610 VA-prosjekter tilsvarende.
- **0503 Strømaggregat flerbrukshallen**
Aggregatet for nødstrøm blir plassert ved trafo for Vestby Arena og Vestby ungdomsskole slik at aggregatet kan kobles inn og forsyne strøm til flere bygg. Kostnaden er anslått til 3,5 millioner kroner, og er én million kroner mer enn

budsjettet. Byggekomitéen for Vestby ungdomsskole vedtok i møtet 26.09.18 å overføre én million kroner fra gjenstående midler på prosjekt 0220 Ny ungdomsskole Vestby nord til 0503 Strømaggregat flerbrukshallen. Saken skal behandles i kommunestyret 12. november 2018. Rådmannen anbefaler å følge byggekomitéens vedtak.

Bevilgning overføres fra investerings- til driftsbudsjettet:

- 0574 Hvitsten kirke – maling og vask
I forbindelse handlingsprogram 2018-2021 vedtok kommunestyret å omdisponere én million kroner i investeringsbudsjettet i 2018 fra utvidelse av kirkegården, til vask og maling av Hvitsten kirke. Vask og maling er å anse som driftsutgifter og må derfor bevilges i driftsbudsjettet. Rådmannen anbefaler at bevilgningen tas ut av investeringsbudsjettet og bevilges på nytt i driftsbudsjettet.

Utvidelse av eksisterende investeringsprosjekter:

- 0401 – Salg/kjøp av eiendom
Rådmannen har framforhandlet kontrakt for salg av sentrumstomten B5 (Vestby gamle skole) som formannskapet har godkjent. Tomta inkluderer et veiareal på 375 kvadratmeter som kommunen må kjøpe av Statens vegvesen slik at tomta blir matrikulert i henhold til områdeplanen. Beløpet som Vestby kommune må betale er 5,824 millioner kroner.

Forslag til finansiering av økninger på investeringsprosjekter:

Netto økt finansieringsbehov på investeringsbudsjettet er på 12,698 millioner kroner. Rådmannen foreslår at økt bevilgning på investeringsprosjektene finansieres gjennom ovennevnte omtalte finansieringskilder på til sammen 3,486 millioner kroner. Resterende beløp på 9,212 millioner kroner finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

Alternativer:

Ingen alternativer er utredet.

Konklusjon:

Økonomien er under press, men situasjonen for 2018 ser nå bedre ut enn den gjorde etter første tertial. Økonomien er under kontroll og det forventes ikke store negative avvik dersom budsjettjusteringene blir vedtatt.



Vestby kommune

Saksutskrift

Tertialrapport 2 2018 - Vestby havn

Arkivsak-dok. 18/03212-1
Saksbehandler Mikal Johansen

Saksgang	Møtedato	Saknr
1 Havnestyret	24.10.2018	10/18
2 Formannskapet	29.10.2018	65/18
3 Kommunestyret	12.11.2018	72/18

Kommunestyrets behandling 12.11.2018:

Votering:

Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak 12.11.2018:

Tertialrapport 2 2018 – Vestby havn tas til orientering.

Saksutskriften bekreftes
Vestby, 14.november 2018

Elin Tokerød
Formannskapssekretær

Dokumentet er elektronisk godkjent

Tidligere behandlinger

Formannskapetets behandling 29.10.2018:

Voting:

Havnestyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Formannskapetets vedtak 29.10.2018:

Tertialrapport 2 2018 – Vestby havn tas til orientering.

Havnestyrets behandling 24.10.2018:

Voting:

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Havnestyrets vedtak 24.10.2018:

Tertialrapport 2 2018 – Vestby havn tas til orientering.

Saksfremlegg

Rådmannens innstilling:

Tertialrapport 2 2018 – Vestby havn tas til orientering.

SAKSUTREDNING:**TERTIALRAPPORT 2 2018
VESTBY HAVN****SAKSFREMLEGG****1. SAKSOPPLYSNINGER**

	Regnskap	Bud hittil	Reg. bud 2018
Lønnsutgifter	910 305	940 266	1 263 205
Andre utgifter	2 835 753	2 210 000	6 435 661
Inntekter	-7 087 255	-6 770 333	-7 636 000
Sum småbåthavna	-3 341 197	-3 620 068	62 866
Lønnsutgifter	430 109	411 842	842 134
Andre utgifter	521 248	603 333	1 145 000
Inntekter	-2 350 951	-1 750 000	-2 100 000
Sum gjestehavn	-1 399 594	-734 825	-112 866
Andre utgifter	12 422	33 333	50 000
Sum Vestby havnedistrikt	12 422	33 333	50 000
Sum Havna	-4 728 368	-4 321 560	0

1.1 Økonomi

Lønnskostnadene er i henhold til budsjett.

I forrige tertialrapport ble det orientert om ekstra kostnader til vedlikehold etter vinter- og stormskader. Dette dekkes ved at budsjettet avsetning til vedlikeholdsfondet på 1,3 mill. kroner reduseres. Siden forrige rapportering har det vært to stormer som medførte skader på bryggene ved Son havn syd, gjestebrygge 2, trebrygga vis a vis utsettingsrampa i sentrum og brygge NB. Vindstyrke målt til 28 sekundmeter ved Son Spa. Flere wlan antenner og webkameraer er byttet. Faktura for flere av reperasjonene kommer på slutten av året. En del reperasjoner av tyngre materiell og undervannsinspeksjon utføres i forbindelse med høstklargjøring. Septik tømme-stasjonen fikk storservice i sommer etter flere stopp midtveis i tømning. Strømslopene på brygge NB er ikke skiftet. Planleggs utført neste år.

Havnestyret holdes orientert om vedlikeholdsutgiftene fortløpende, jf. k-vedtak 32/18.

Leieinntekter for småbåthavn og gjestehavn ligger an til å bli noe mer enn budsjettet.

Konklusjon: Økonomien er under kontroll.

1.2 Medarbeidere

Havneadministrasjonen har bestått av havnesjef og havnebetjent (fast 100 % stilling). I tillegg har det vært fem sesongansatte gjestehavnverter på deltid i helger og kvelder i

høysesong (tilsvarende 60 % stilling) samt skoleungdommer for å dele ut rundstykker, aviser, turistinformasjon og rydde søppel. Ordningen har fungert godt.

1.3 Kort oppsummering av andre tertial

Flere plasser foran blokkene i Havnegata er for grunne til ordinær utleie. Plasser stilt ledig til fremleie for hele eller gjenværende del av sesongen har vært vanskelige å få leid ut. Mange på søkerlisten kjøper ikke båt før de får fast leieavtale. For å bøte på dette er det også i år leid ut plasser til utenbygdsboende kunder.

Havnekontorlokalet har ikke vært i bruk siden desember 2017. Administrasjonen har siden april leid midlertidig kontorplass i Sagaveien 122. Det har også denne sesongen vært utfordringer med fukt- og vanninntrenging gjennom tak og vegger.

Sesongen har vært hektisk med bra vær, mye besøk og flere arrangementer. Sagaklubben hadde treff i juni. Hollænderseilasen, Triathlon og Kulturdøgn Son i august. Bavariaklubben hadde treff i september. Antall gjestebåter i juli var noe lavere enn fjoråret. Det skyldes at flere har overnattet i naturhavn når det har vært varmt og vindstille. Seilforeningen har vært svært aktive med å dirigere gjestebåter til sin bølgebryter. Det har vært færre festgjester og klager på nattestøy siden Cafe Oliven har vært stengt hele sommeren.

Ordningen med fergeanløp fra Ruter har fungert bra. De melder om trafikkvekst og har utvidet tilbudet. I år er det daglig ferge t/r Oslo fra påske til oktober.

Antallet utenlandske båter øker. Medlemsskap i Dockspot og Marina Network Association har gitt god profilering i utlandet. Gjennom MNA er vi synlige på båt- og reiselivsmesser, europeiske havneguider, brosjyrer, magasiner og nettsider europeiske seilere benytter til turplanlegging. Tysklands største seilmagasin laget i år en artikkel om Son og seiling i Oslofjorden. Allerede tidlig på sesongen hadde vi besøk av utenlandske båter. Noen lå lenge og brukte Son som utgangspunkt for utflukter med sykkel, ferge og leiebil.

2. KONKLUSJON

Tertialrapport 2/2018 tas til orientering.

**KONTROLLUTVALGET I
VESTBY KOMMUNE**
AKTIVITETSPLAN
A jour pr 05.12.18

Oversikten nedenfor viser planlagte aktiviteter, frist for når de skal være ferdig, ansvar for å utføre oppgaven samt status. Oversikten ajourføres fortløpende. Deloitte står for regnskapsrevisjonen. FIKS utreder andre saker, lager innstilling i alle saker og er sekretær for utvalget. Revisors rapporter skal være FIKS i hende minimum 14 dager før møtet. Forkortelser: **KU**: Kontrollutvalget, **KST**: Kommunestyret

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
1.	Kontrollutvalgets årsrapport				
	Kontrollutvalgets årsrapport for 2017	Januar	FIKS	KU 31.1.18	KST 28.5.18
2.	Aktivitetsplan		FIKS	Rullerende og ajourføres etter hvert møte	
3.	Utvalgets strategiplan	Januar	FIKS	Skal fornyes årlig.	
4.	Budsjett for kontroll og tilsyn				
	Budsjett for kontroll og tilsyn 2018		FIKS	KU 26.9.17	
5.	Møteplan				
	Møtene starter kl. 17:00 og varer normalt inntil 2 timer		FIKS	<u>Vedtatt møteplan for 2018:</u> 31.1 – Møterom 107, Vestby rådhus 14.3 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 18.4 – Møterom 107, Vestby rådhus 9.5 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 6.6 – Møterom 107, Vestby rådhus 5.9 – Møterom 107, Vestby rådhus 26.9 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 24.10 – Møterom 107, Vestby rådhus 5.12 – Formannskapssalen, Vestby rådhus 12.12 – Formannskapssalen, Vestby rådhus	Gjennomført Gjennomført Gjennomført Avlyst Gjennomført Avlyst Gjennomført Avlyst Avlyst
6.	Kommunens årsregnskap				
	Kommunens årsregnskap for 2017		Rådmann	KU 06.6.18	KST 25.6.18
	Revisjonsberetning 2017	15.4.18	Deloitte	KU 06.6.18	KST 25.6.18
	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017		FIKS	KU 06.6.18	KST 25.6.18

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
7.	Vestby Havn årsregnskap				
	Vestby Havn årsregnskap for 2017		Kommunen	KU 06.6.18	KST 25.6.18
	Revisjonsberetning 2017	15.4.18	Deloitte	KU 06.6.18 med forbehold KU 20.6.18 – pr e-post	KST 25.6.18
	Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2017		FIKS	KU 06.6.18 – Utsatt KU 20.6.18 – pr e-post	KST 25.6.18
8.	Tertialrapporter:				
	1. Tertialrapport (jan-april 2018) - orienteringssak	Juni	Rådmann	KU 26.9.18 (orienteringssak)	
	2. Tertialrapport (mai-aug 2018) - orienteringssak	Oktober	Rådmann		
9.	Rapporter fra revisjonen:				
	1. Pr. 30.04.18 (perioden 1.5.17 – 30.4.18)	Mai	Deloitte	KU 06.6.18	
	2. Pr. 31.10.18 (perioden 1.5.18 – 31.10.18)	November	Deloitte		
10.	Revisjonsplan				
	Revisjonsplan 2018		Deloitte	KU 26.9.18	
11.	Ny plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020	Høst 2017	FIKS	KU 1.11.17	KST 15.12.17
12.	Forvaltningsrevisjon 2016				
	1. Demensomsorgen i Vestby kommune	1.11.16	KPMG	KU 14.12.16	KST 13.2.17
	2. Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker	1.11.16	KPMG	KU 14.12.16	KST 13.2.17
13.	Forvaltningsrevisjon 2017				
	1. Samhandlingsreformen	22.11.17	Deloitte	KU 6.12.17 – FR-rapport	KST 12.2.18
	2. Søndre Follo Renseanlegg IKS	22.11.17	Deloitte	KU 14.3.18 – FR rapport	KST 23.4.18
14.	Forvaltningsrevisjon 2018				
	1. Follo landbrukskontor		FDR		
15.	Oppfølging av tidligere FR-rapporter:		Rådmann		
	1. Rådmannens internkontroll, ny frist:	1.3.16	Rådmann	KU 4.5.16 KU 1.11.17	KST 23.5.16 KST 15.12.17
	2. Hjemmetjenesten	2.8.15	Rådmann	KU 11.11.15	KST 7.12.15
	3. PPT-tjenesten	8.11.16	Rådmann	KU 14.12.16	KST 13.2.17
	4. Kommunens beredskapsarbeid	8.2.17	Rådmann	KU 10.5.17	KST 26.6.17

Nr.	Beskrivelse	Frist	Ansvar	Status	Avsluttet
	5. Demensomsorgen		Rådmann		KST 13.2.17
	6. Antikorrupsjonsarbeidet i plan- og bygningssaker		Rådmann		KST 13.2.17
	7. Sammenstilling av gjennomførte FR-prosjekt 2011-2015	5.9.18	FIKS	Frist for tilbakemelding fra rådmann 15.10.18 til KU-møte 24.10.18	
16.	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll				
	Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020	Høst 16	FIKS	KU 14.9.16	KST 10.10.16
17.	Varsel om generalforsamling/repr. skap				
	Selskapenes årsrapporter samles og legges fram for utvalget en gang per år.	Høst 18	FIKS	KU 14.3.18 (orienteringssak) KU 26.9.18 (orienteringssak)	
18.	Andre saker				
	(RR): Deloitte AS: 15.6.2017 – 30.4.2019		FIKS	KU 10.5.17	KST 22.5.17
	(1.opsjon 1.5.2019 – 30.4.2020)			KU bør vurdere å innstille på benyttelse av 1.opsjon ila høsten 2018	