



SORTLAND KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

431.5.1/59/18/tk

Innkalling

Medlemmene av kontrollutvalget
Ordføreren
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
rådmannen

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

I henhold til møteplanen innkalles det til møte i kontrollutvalget.

Møtested: Rådhuset, møterom 1
Møtedato: 6.9.2018
Tid: Kl. 13.30

Eventuelle forfall bes meldt til K-Sekretariatet IKS snarest mulig.

Enkelte saker kan bli ført for lukkede dører, jf. kommunelovens § 31. Det vises til saklisten for nærmere informasjon.

Harstad, 28.8.2018

Tage Karlsen
Seniorrådgiver
K-Sekretariatet IKS

Kopi: 1. varamedlemmer

Henvelndelser foretas til: K-Sekretariatet IKS, postmottak 9479 Harstad, tlf. 770 26166/ 480 38383
e-post: tage@k-sek.no



SAKSLISTE

Møtedato: 6.9.2018
Møtested: Rådhuset, møterom 1
Tid: kl. 13.30

Saknr	Tittel
-------	--------

36/18	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 24.5.2018	s. 1
37/18	Kontrollutvalgets sak 23/18: henvendelse om viltforvaltningen i Sortland kommune – rådmannens svar	s. 7
38/18	Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 – Sortland kommune	s. 18
39/18	Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 – Sortland Havn KF	s. 21
40/18	Budsjett for kontroll og tilsyn 2019 – Kulturfabrikken Sortland KF	s. 23
41/18	Bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt – <i>Implementering av samhandlingsreformen i Sortland kommune</i>	s. 25
42/18	Eventuelt	



GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.4.2018

Innstilling:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 24.5.2018 godkjennes.

Vedlegg:

Protokoll fra møtet 24.5.2018

Harstad, 27.8.2018

Tage Karlsen
Seniorrådgiver





SORTLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET

MØTEPROTOKOLL

Møtested: Rådhuset, møterom 2

Møtedato: 24.5.2018

Tidspunkt: kl. 13.30 – 15.50

Til stede faste medlemmer: Geir Halvorsen, Baard Ovik, Arnfinn Paus

Ikke møtt: Turid Abelsen (meldt forfall), Kjærsti Ellingsen

Til stede varamedlemmer: Asbjørn Høgden

Dessuten møtte:

Rådgiver Tage Karlsen, K-Sekretariatet IKS

Oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaug, KomRev NORD IKS

Revisor Bengt Bjørgan, KomRev NORD IKS

Innkallingen: Ingen merknader

Sakslisten: Ingen merknader

SAKSLISTE

- 26/18** Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.4.2018
- 27/18** Orienteringer
- 28/18** Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2017 – Sortland kommune
- 29/18** Kontrollutvalgets uttalelse om Sortland kommunes årsregnskap for 2017
- 30/18** Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2017 – Sortland Havn KF
- 31/18** Kontrollutvalgets uttalelse om Sortland Havn KFs årsregnskap for 2017
- 32/18** Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2017 – Kulturfabrikken Sortland KF
- 33/18** Kontrollutvalgets uttalelse om Kulturfabrikken Sortland KFs årsregnskap for 2017
- 34/18** Endelig innberetning – mislighetssak
- 35/18** Eventuelt

Sak 26/18**GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 12.4.2018****Innstilling:**

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22.2.2018 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 12.4.2018 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 24.5.2018)

Sak 27/18**ORIENTERING****Saken gjelder:**

Møteprotokoll – representantskapet K-Sekretariatet IKS

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 28/18**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2017 – SORTLAND KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.



Sak 29/18**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SORTLAND KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2017****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Sortland kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Sortland kommunes årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 24.5.2018)

Sak 30/18**RAPPORTERING FRA REVISOR – REGNSKAPET 2017 – SORTLAND HAVN KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Revisor Bengt Bjørgan rapporterte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 31/18**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SORTLAND HAVN KFs ÅRSREGNSKAP FOR 2017****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Sortland Havn KFs årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet, med den tilføyelsen som ble vedtatt under behandlingen, som kontrollutvalgets uttalelse til Sortland Havn KFs årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til Sortland Havn KF og rådmannen, 24.5.2018)

Sak 32/18**RAPPORTERING FRA REVISOR – REGNSKAPET 2017 – KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Behandling:

Revisor Bengt Bjørgan rapporterte.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Sak 33/18**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KULTURFABRIKKEN SORTLAND KFs ÅRSREGNSKAP FOR 2017****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kulturfabrikken Sortland KFs årsregnskap for 2017.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Kontrollutvalgets leder foreslo følgende tilføyelse til første setning i tredje avsnitt:

«etter at det er gjort bruk av kr. 540.000 fra disposisjonsfond»

Innstillingen ble enstemmig vedtatt med den foreslåtte tilføyelsen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Kulturfabrikken Sortland KFs årsregnskap for 2017.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren, med kopi til Kulturfabrikken Sortland AS og rådmannen, 24.5.2018)

Sak 34/18

ENDELIG INNBERETNING – MISLIGHETSSAK

Innstilling:

Endelig innberetning av 8.5.2018 fra KomRev NORD tas til orientering.

Behandling:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Endelig innberetning av 8.5.2018 fra KomRev NORD tas til orientering.

Sak 35/18

EVENTUELT

Ingen saker meldt

Neste møte skal etter møteplanen avholdes 6.9.



**KONTROLLUTVALGETS SAK 23/18: HENVENDELSE OM
VILTFORVALTNINGEN I SORTLAND KOMMUNE – RÅDMANNENS SVAR**

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å få oversikt over hvilke ettersøksekvipasjer som benyttes i den kommunale viltforvaltningen, samt hvilken formell kompetanse disse innehar.
2. Kontrollutvalget ber om å få oppgitt bakgrunnen for valget av de ettersøksekvipasje som har gjennomført kurs betalt av kommunen.
3. Kontrollutvalget ber rådmannen om å få en oversikt over de oppdrag disse ekvipasjene har hatt i 2017 og 2018, samt hvilke vederlag som er utbetalt, herunder verdien av eventuelt vilt som har tilfalt ekvipasjene.
4. Kontrollutvalget påpeker at avtaler med ettersøksekvipasjer bør inngås skriftlig.
5. Kontrollutvalget påpeker av kommunen ved inngåelse av avtaler bør påse at alle relevante hensyn er vurderte og ivaretas, herunder hensynet til mest mulig korrekt innrapportering til ligningsmyndighetene og forholdet til arbeidsgiveransvaret etter skadeserstatningslovens § 2-1
6. Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å foreta en gjennomgang av kommunens ordning for ivaretagelse av oppgavene etter viltloven med tilhørende forskrifter for å sikre at den ikke er egnet til å gi urimelige eller urettmessige fordeler for enkeltpersoner.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

Brev av 1.6.2018 m/vedlegg fra Sortland kommune

Kontrollutvalgets sak 23/18 (*tidligere oversendt – ettersendes ikke*)

Saksutredning:

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møte 4.12.018 under behandlingen av sak 37/18:

1. *Kontrollutvalget ber om rådmannens kommentar til de påstander som fremsettes i brev av 30.1.2018 fra «Anonym gruppe av interesserte jegere og hundefolk». Rådmannen bes også redegjøre for hvilke avtaler kommunen har for ettersøksoppdrag, samt inngåelsen av disse.*
2. *Frist for svar settes til 1.6.2018.*

Med hensyn til den innholdet i den kritikk som er reist mot Sortland kommunes viltforvaltning, og som lå til grunn for kontrollutvalgets sak 23/18, vises til vedlegget til sak 23/18, hvor det er fremsatt en rekke påstander om viltforvaltningen (kulepunkter).

Sekretariatet har mottatt rådmannens kommentarer, som er vedlagt denne saken.

Sekretariatet vil innledningsvis fastslå at hvordan kommunen organiserer ivaretagelsen av sine oppgaver etter viltloven med tilhørende forskrifter er opp til kommunens selv å avgjøre. Viltloven har ingen bestemmelser om dette.

I brev av 30.1.2018 fra anonyme avsendere (vedlegg til sak 23/18) hevdes at fagkonsulent Jostein Holmeng ikke har godkjent prøve for ettersøksekvipasje, og dermed ikke har anledning til å foreta selvstendige ettersom av avliving av skadd elg. Det vises til § 23 i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst. Bestemmelsen gjengis i sin helhet:

§ 23. Krav om godkjent ettersøkshund

Under jakt på elg, hjort og rådyr, skal jaktlag og personer som jakter alene ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Fører og hund skal ha bestått godkjenningssprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet.

Dersom slik hund ikke medføres under jaktutøvelsen, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang innenfor et rimelig tidsrom etter påskyting. Kommunen kan kreve at jeger dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund.

Ekvipasjer som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige skal ha bestått godkjenningssprøve for ettersøksekvipasjer. Hundefører må i tillegg ha gjennomført kurset «Ettersøk videregående». Krav om gjennomført kurs gjelder ikke registrerte instruktører for kurset «Ettersøk videregående». «Ettersøk videregående» består av to deler. Del en er e-læring med avsluttende elektronisk prøve og del to er en praktisk utedag. Opptakskrav for del to av kurset er at vedkommende har gjennomført del en med bestått elektronisk prøve, er registrert i Jegerregisteret, har ført hund til godkjenning og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret. Kurset «Ettersøk videregående» skal arrangeres i henhold til studieplan og instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet. Hundefører er godkjent for å ta på seg ettersøk på vegne av det offentlige når vedkommende er registrert med kurset «Ettersøk videregående» i Ettersøkshundregisteret.

Instruktør for kurset «Ettersøk videregående» skal ha gjennomført utdanning i henhold til alternativer gitt i instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer fastsatt av Miljødirektoratet.

Lokale lag, foreninger og klubber som er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund eller Norsk Kennel Klub kan arrangere kurset «Ettersøk videregående» og kurs for utdanning og godkjenning av instruktører. Andre kan etter søknad til Miljødirektoratet bli godkjent som arrangør.

Sekretariatet vil påpeke at den aktuelle delen av bestemmelsen stiller opp formelle krav til ekvipasjer som påtar seg ettersøksoppdrag for det offentlige. Den tar ikke stilling til når ettersøksekvipasje skal benyttes. Den innebærer dermed heller ikke noe krav om at en kommune ved enhver situasjon hvor storvilt er kommet til skade skal benytte ettersøksekvipasje. Sekretariatet har gjennom sine tilgjengelige kilder ikke funnet noen rettskilder som tilsier at bestemmelsen skal tolkes utvidende i forhold til sin ordlyd. Den aktuelle bestemmelsen er en forskriftsbestemmelse, hvor det gjerne ikke foreligger forarbeider, vesentlig teori eller rettspraksis som kan benyttes ved tolkningen. Den henvisningen til Miljødirektoratets veiledning til forskriften som gjengis i brevet endrer ikke på dette.

Sekretariatet finner dermed at avgjørelsen om hvorvidt ettersøk med ettersøksekvipasje skal iverksettes hører under kommunens skjønn.

For så vidt gjelder hvorvidt ettersøksekvipasjer kommunen benytter seg av oppfyller kravene i forskriftens § 23 sier fagkonsulenten i sitt notat til rådmannen at kommunen har bekostet kurs for fire ekvipasjer som benyttes av kommunen. Det er ikke inngått skriftlige avtaler med disse. Det er ikke opplyst hvilke ekvipasjer dette gjelder. Det er heller ikke opplyst hvilke kriterier som ligger til grunn for at tilbudet om kurs er gitt til disse fire. Sekretariatet vurderer at kontrollutvalget bør orienteres om ekvipasjenes identitet, formelle kompetanse, utvalgsriterier, samt omfang av oppdrag i 2017 og hittil i 2018, herunder vederlag og verdien av eventuelt beholdt vilt.

En rekke av de påstander som fremsettes i brevet tar opp forhold som etter sekretariatets vurdering klart hører under den administrative skjønnsutøvelsen, og som hverken sekretariatet eller kontrollutvalget har forutsetninger for å vurdere. Den administrative skjønnsutøvelse er i sin alminnelighet ikke underlagt kontrollutvalgets prøving. Bare hvor det åpenbart er snakk om klare mangler ved skjønnet kan dette være aktuelt.

Sekretariatet forstår, ut ifra de henvendelser som er kommet til kontrollutvalget, at oppgavene knyttet til ettersøk og avliving av skadet vilt fremstår som attraktive for enkelte. Det er også klart at avlivet vilt i større eller mindre grad har økonomisk verdi. På grunn av dette, og av hensyn til kommunens omdømme, bør derfor viltforvaltningen organiseres slik at det i så liten grad som mulig gir grunnlag for mistanke om at enkeltpersoner høster urimelige fordeler.

Sekretariatet vil også påpeke at det ved kjøp av tjenester er flere sentrale forhold som må vurderes, herunder skattespørsmål og ansvarsforhold. I det forslag til ettersøksavtale som er mottatt fra rådmannen fremgår i siste avsnitt under pkt. 4 at oppdragstaker ikke er ansatt i Sortland kommune og ikke er omfattet av kommunens forsikringsordninger. Kommunen kan imidlertid risikere å bli erstatningsansvarlig etter skadeserstatningslovens § 2-1 for skade en slik oppdragstaker måtte påføre utenforstående.

Punkt 5f i avtaleforslaget sier ikke noe om verdifastsettelsen av vilt som beholdes av oppdragstaker. Dette medfører risiko for innberetning av feilaktig verdi, eller unnlatelse av innberetning til skattemyndighetene.

Muntlige avtaler er etter sekretariatets vurdering ikke tilstrekkelig i forhold av denne art, som medfører skattbare inntekter og risiko for skader på personell og materiell, og som dessuten kan medføre erstatningsrettslig arbeidsgiveransvar for kommunen. Hensynet til

etterprøvbarhet i forhold til lov og forskrift om offentlige anskaffelser tilsier også at det inngås skriftlige avtaler.

Harstad, 28.8.2018



Tage Karlsen
Seniorrådgiver



K-Sekreteriatet IKS v/Tage Karlsen

K-Sekreteriatet IKS
J.nr. 57/18
Dato: 1/6-18 Saksbeh. TU
Arkiv: 431.6.1

KONTROLLUTVALGETS SAK 23/18: HENVENDELSE OM VILTFORVALTNINGEN I SORTLAND KOMMUNE

Sender over henvendelsen om hvordan kommunen løser sine oppgaver med hensyn til fallvilt, slik kontrollutvalget ba om i sak 23/18.

Legger også ved ettersøksavtale som er vil bli inngått med ettersøkspersonell. Avtalene inngås for ett år, og vi vil deretter gjøre en evaluering av hvordan avtalene fungerer.

Hvis det ønskes ytterligere opplysninger, ber vi om at det tas kontakt.

Skriftlige henvendelser i saken bes merket med saksnr. 16/21.

Med hilsen

Jostein Holmeng
fagkonsulent

Kopi til:

Karl Peder Haugen
Randi Gregersen
Torgeir Tobiassen

Vedlegg:

Kontrollutvalgets sak 23/18: Henvendelse om viltforvaltningen i Sortland kommune
Forslag til ettersøksavtale - Revidert pr 31052018



NOTAT

Mottakere av dette notatet er:
Randi Gregersen

Fra: Jostein Holmeng

KONTROLLUTVALGETS SAK 23/18: HENVENDELSE OM VILTFORVALTNINGEN I SORTLAND KOMMUNE

Viser til henvendelse fra kontrollutvalget til rådmann, datert 13.4.2018, sak 23/18, hvor det stilles spørsmål om hvordan Sortland kommune løser sine oppgaver med hensyn til spesielt fallvilt.

Sortland kommune har ikke viltnevd som nevnes i henvendelsen. Oppgaver i forbindelse med viltloven er delegert til rådmannen, som har videre delegert sin myndighet til kommunalsjef teknisk.

Det stilles spørsmål om hvorvidt kommunen kan påta seg slike oppgaver. Det er kommunen som er ansvarlig for ettersøk, hvordan dette organiseres er opp til kommunen. Kommunen har ingen plikt til å sette bort arbeidet, men kan utføre dette selv. Sortland kommune har valgt å la viltforvalteren utføre ettersøk fordi dette anses som klart mest kostnadseffektivt. Samtidig har ordningen vist seg å fungere godt, både ved at henvendelsene om skadd vilt når fram til riktig person, og ved at dyrevelferden blir godt ivaretatt.

Kommunen er ansvarlig for at dyrevelferden blir ivaretatt best mulig og at dyrevelferdsloven overholdes. Rutinen for viltmeldinger i Sortland er at politiet ringer til viltforvalteren (kommunen) som igjen tar kontakt med melder for å få opplysninger om hendelsen. Viltforvalteren tar da de nødvendige beslutninger. Hvis elgen ligger hardt skada i eller på vei, blir en jeger tilhørende nærmeste jaktvald til skadestedet kontakta for raskest mulig avliving. Hvis elgen har sprunget til skogs blir ettersøk iverksatt. Det er for øvrig ganske vanlig at enkelte tar direkte kontakt med viltforvalteren. Dette er vanligst på dyr som er syke, men ikke trafikkskadde.

Anklagerne i brevet antyder at det er krav til at godkjent ettersøkshund må være med på alle ettersøk. Det er ikke tilfelle. Når dyr ligger på eller like ved vei og er så skadet at det ikke klarer å forlate stedet, er det viktig at dyret blir avlivet så snart som mulig. Når melder opplyser hvordan situasjonen er, kan viltforvalteren treffe de nødvendige tiltak. I slike tilfeller er det overflødig å kalle ut godkjent ettersøksekvipasje, da en ikke trenger hjelp av hund for å finne dyret. For øvrig kan det nevnes at av de ettersøk som gjennomføres, så ender ca. halvparten med friskmelding. De øvrige er enten døde på stedet eller blir avlivet.

De fleste påkjørsler med bil i kommunen skjer etter store snøfall, i månedene desember og januar. Etter snøfall er det god sporsnø, og da kan det i enkelte tilfeller være effektivt å bruke motorisert framkomstmiddel som snøscooter. Det kan være svært krevende å prøve å nå igjen en elg, dersom en går sammen med hund i dyp snø. For å få et effektivt ettersøk er en ofte avhengig av å være flere personer for å lykkes. Ofte er en ute med to eller flere personer for å klarlegge tilstanden på dyret.

Miljødirektoratet skriver i en e-post til kommunen at ettersøk ikke er definert som jakt. Viltlovens regler eller forskrifter som begrenser jaktutøvelsen, gjelder ikke. Det betyr at det er tillatt å bruke

motorkjøretøy i forbindelse med ettersøk etter trafikkpåkjørt vilt. Det samme gjelder andre tekniske hjelpemidler som kunstig lys, IR- kikkertsikter, droner og lignende.

På barmark er en ofte avhengig av å bruke hund. Til dette formål har Sortland kommunes viltfond dekket kursavgift for fire personer for gjennomføring av ettersøkskurs videregående. Disse fire har vi til nå bare hatt muntlige avtaler med. Vi jobber nå med å lage skriftlige avtaler med de fire som har gjennomført ettersøkskurs. Kravet om ettersøk videregående trådte i kraft fra 1. april 2018. Sortland kommune var derfor ute i god tid for å sikre at de ekvipasjene vi bruker på ettersøk er kvalifisert.

Etter vår vurdering er den praksisen vi fører med hensyn til ettersøk godt innenfor de regler som gjelder. Når viltforvalteren er bortreist eller ikke tilgjengelig har vi nå avtaler med personer som oppfyller de formelle krava som gjelder når hund og fører påtar seg ettersøk på vegne av det offentlige.

Når det gjelder personer som ikke blir tilkalt, men har godkjente hunder, har vi ingen kommentarer til dette. Vi har betalt kurs for de vi har hatt muntlige avtaler med, og er fornøyd med disse ekvipasjene. For å få et godt utført ettersøk er en avhengig av godt samarbeid, det er lettest å få et godt resultat når en kjenner hverandre. Vi dekker godt opp behovet for hjelp med de vi bruker. Det er også et økonomisk spørsmål hvor mange en skal inngå avtale med.

Det framkommer kritikk av at kommunen ikke skyter kalver i tilfeller der kua blir drept. Ifølge forskning er kalven godt i stand til å overleve når den er ferdig med amminga. Normalt i Sortland blir de fleste påkjørt rundt juletider. Da er ammetiden for kalven for lengst over. Friske store kalver har da normalt ikke noen problemer med å klare vinteren. Dette er for øvrig vanlig praksis også andre steder. I tillegg er det ikke kommunens oppgave å avlive friske dyr som ikke gjør skade eller er til fare for folk.

Det stilles spørsmål ved praksisen med å la ettersøkspersonell eller de som hjelper viltforvalteren overta fallviltet. Dersom kommunen skulle tatt hand om viltet selv, måtte man fulgt strenge regler for omsetning av viltkjøtt. Det kreves godkjent slakteri, viltet skal kontrolleres av veterinær og det skal ikke være skader på vom. Vitale organer skal legges fram for kontroll.

Når en elg blir avliva kreves det transport ut fra marka. Sortland kommune har ikke utstyr for slikt. Vi måtte da leie transport, med de utgiftene det medfører. Videre slakting og modning skal skje på godkjent slakteri. Det har ikke kommunen og det er ikke aktuelt å ordne en slik plass. Til det er kjøttmengden altfor liten. Videre skjer påkjørslene som regel på vinteren og da er det ei utfordring med modning av kjøtt. Sortland kommune har derfor verken mulighet eller ressurser til å holde på med omsetning av kjøtt.

I praksis har kommunens oppgaver vært avsluttet når dyret er funnet, enten avlivet og tatt prøver av CWD, eller friskmeldt. Vi har omsatt noen elger, men da har det vært slike som er feilskutt under jakt. Da har jaktlaget som har feilskutt plikt til å slakte og håndtere dyret på en slik måte at det kan omsettes som hele slakt.

Trafikkskada dyr er i utgangspunktet mindreverdige slakt. Det er skada dyr i utgangspunktet, graden av skade på dyret varierer sterkt fra helt knust, med vom i store deler av dyret, til enkelt beinbrudd. En ting er felles, det er at dyret er stressa etter en slik hendelse. Stressa kjøtt er ikke førsteklasse, og en kan derfor ikke ta høy pris for dette hvis det blir godkjent av veterinær. Med de krav som stilles, og det utstyret som kreves, vurderer vi det slik at det beste er å la ettersøkspersonell eller andre som har mulighet, ta vare på kjøttet. Deler av kjøttet har vært egnet som menneskemat, mens man i andre tilfeller har brukt slaktet som åte. Det er kommunens syn at kjøttet har begrenset økonomisk verdi i forhold til kostnader med å ta vare på kjøttet.

Vi har pr. dato ikke full oversikt over hvor mye kjøp av ettersøkstjenester vil koste. Det vil i første omgang bli inngått avtaler for to år, som vi antar vil ha et omfang på mindre enn 100 000 kr. Vi vil deretter vurdere om konkurranse er nødvendig.

Kopi til:

Karl Peder Haugen
Torgeir Tobiassen



NOTAT

FORSLAG TIL ETTERSØKSAVTALE

AVTALE OM HÅNDTERING AV FALLVILT OG ETTERSØK AV SKADET HJORTEVILT I SORTLAND KOMMUNE

Sortland kommune har som viltmyndighet ansvar for forvaltning av vilt etter gjeldende norsk lovverk. Avtalen gjelder håndtering av fallvilt og ettersøk av skadet hjortevilt i Sortland kommune.

1. Avtaleparter

Sortland kommune (oppdragsgiver) inngår herved avtale med

Oppdragstaker:
Adresse:
Postnummer:
Poststed:
Telefon:(arbeid).....(privat/mob.)

2. Avtalens omfang

Oppdragstakeren skal sammen med kommunens viltforvalter, ha det praktiske ansvaret for ettersøk av skadet hjortevilt, samt håndtering av fallvilt i samsvar med kommunens ansvar etter viltlovens § 48.

3. Avtalens varighet

Avtalen gjelder for en periode på 1 år med virkning fra tidspunktet avtalen er signert av begge parter.. Oppsigelsesfristen er 3 måneder. Oppsigelse skal skje skriftlig og være undertegnet.

4. Kommunens ansvar

Betaling for medgått tid til ettersøk, avlivning og ivaretagelse av skadet vilt og fallvilt på oppdrag fra kommunen godtgjøres etter en timesats på kr 230,-. Bruk av hund godtgjøres etter en timesats på kr 115,-. Kjøre godtgjørelse gis etter satser fastsatt i statens reiseregulativ.

Oppdragstaker får utbetalt en årlig kompensasjon på kr 5 000,-. Denne skal dekke oppdragstakers utgifter til bruk av eget utstyr (telefon, våpen, oppskyting, ammunisjon, annet forbruksmateriell mv.) og all forsikring.

Oppdragstaker er ikke ansatt i Sortland kommune og er ikke omfattet av kommunens forsikringsordninger. Oppdragstaker er selv ansvarlig for all forsikring, slik som bl.a. forsikring av person, utstyr/hund og ansvar.

5. Oppdragstaker skal:

- a. Være registrert i jegerregisteret og ha bestått skyteprøve for storvilt. Oppdragstaker skal disponere våpen for storvilt og ha erfaring med storviltjakt. Oppdragstaker skal ha gyldig førerkort klasse B og disponere bil med hengerfeste.

Oppdragstaker skal ha gjennomført kurset «Ettersøk for videregående» og til enhver tid ha tilgang på hund(er) som er godkjent for ettersøk av hjortevilt.

På forespørsel fra oppdragsgiver skal oppdragstaker fremlegge dokumentasjon som viser at ovennevnte krav er oppfylt.

- b. Ha ansvar for å gjennomføre ettersøk og ivareta skadet hjortevilt samt annet fallvilt når kommunens viltforvalter ikke er tilgjengelig. Sortland kommunes viltforvalter skal så raskt som mulig orienteres per telefon eller via sms om aktuelle hendelser.
- c. Ha beredskap og være i stand til å rykke ut i forbindelse med skadet hjortevilt 24 timer i døgnet hele året, med mindre annet følger av fastsatt vaktliste godkjent av kommunens viltforvalter.

Oppdragstaker skal være på skadestedet så raskt som mulig og senest innen 4 timer etter tilkalling.

Oppdragstaker kan tilkalle ekstra mannskap der dette kreves og der det kan gjøre oppdraget kortere og mer effektivt. Oppdragstaker skal samarbeide med politiet når dette kreves.

- d. Følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter med hensyn til våpen, ammunisjon, skyteprøve, avlivning av vilt, opptreden og annet som naturlig faller innunder oppdrag etter denne avtale.

Oppdragstaker skal ved oppdrag benytte synlig utstyr og klær iht. det til enhver tid gjeldende regelverk. Ettersøkshund som slippes løs skal også være merket med egen vest med «Ettersøkshund» på.

- e. Med denne avtalen ha rett til å bruke motorisert kjøretøy i forbindelse med ettersøk av trafikkpåkjørt vilt. Det samme gjelder andre tekniske hjelpemidler som er nødvendig for effektiv utførelse av ettersøksarbeidet.
- f. Beholde verdien av viltet som en del av godtgjørelse for arbeidet. Oppdragsgiver godtgjør ikke transport ut av skogen og godtgjørelse for slakting, når viltet (helt eller delvis) kan brukes til menneskeføde. Oppdragsgiver har ikke noe ansvar med hensyn til kontroll av kjøttkvalitet, eller videre bruk av viltet. Ansvar for korrekt innberetning av mottatt vederlag etter denne avtale overfor skattemyndighetene og andre offentlige myndigheter påhviler oppdragstaker alene og er oppdragsgiver uvedkommende.
- g. Sørge for destruksjon av avlivede dyr/fallvilt (hele eller deler) som ikke kan benyttes til menneskeføde og som må fjernes. Påløpte og dokumenterte utgifter til destruksjon dekkes av oppdragsgiver. Utgiftsdekning bortfaller om kravet ikke er fremsatt innen 1 måned etter utført oppdrag.

Vilt som ligger dødt i eller ved vei, er det veieiers ansvar å fjerne.

- h. For hvert skadetilfelle føre opplysninger på fallviltskjema utarbeidet av Direktoratet for naturforvaltning, med mindre annen ordning godkjennes av kommunens viltforvalter.

For medgått tid og reiseutgifter føre timelister og lage oppsett over reiseutgifter etter mal for slikt skjema utarbeidet av oppdragsgiver.

Alle skjema og timelister leveres oppdragsgiver senest innen 1 måned etter utført oppdrag til:

Oppdragsgiver v/viltforvalter:
Adresse:
Telefon:
E-postadresse:

6. Oppdragsgiver (kommunen) skal

- a. Sørge for at fallviltskjema og skjema for føring av timelister og reiseregning er tilgjengelig.
- b. Gi beskjed til politiet om hvem som skal kontaktes hvis kommunens viltforvalter er utilgjengelig.
- c. Sette opp en vaktliste med angivelse av perioder der oppdragstaker skal være i beredskap og kunne bli tillagt oppgaven med å iverksette nødvendig ettersøk etter denne avtale.

7. Andre oppdrag

Oppdragstaker kan engasjeres til å utføre oppgaver for Sortland kommune som faller utenom kommunens ansvar etter Viltlovens § 48. Dette kan for eksempel være arbeidsoppgaver i forbindelse med søkerpliktig vilt/fredet vilt, vekkjaging av ikke-påkjørt vilt, skada husdyr og kjæledyr m.m. Slike oppdrag godtgjøres etter satsene som er angitt i punkt 4 første avsnitt. Punkt 5 bokstav h gjelder tilsvarende.

8. Mediahåndtering og bruk av sosiale medier

Alle henvendelser fra media i tilknytning til oppdrag etter denne avtalen skal henvises til kommunens viltforvalter. Oppdragstaker skal ikke uttale seg til media med mindre dette på forhånd er avklart med kommunens viltforvalter.

Oppdragstaker kan ta bilder i forbindelse med ettersøksoppdrag til privat bruk eller til bruk for oppdragsgiver. Bilder skal ikke legges ut på Facebook eller på andre sosiale medier.

9. Oppsigelse

Ved mislighold kan begge parter si opp avtalen med øyeblikkelig virkning. Oppsigelse skal være skriftlig.

Oppdragsgiver kan også si opp avtalen med kortere virkningstid enn 3 måneder dersom endringer av lover/forskrifter gjør dette nødvendig.

Avtalen er utstedt i to – 2 eksemplarer. Sortland kommune og oppdragstaker beholder ett hver.

Sted og dato

Sortland kommune

Oppdragstaker



BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019 – SORTLAND KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

1. Budsjetttramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 1 702 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Vedlegg til saken:

Saksutredning:

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 18 fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Paragrafens første ledd lyder slik:

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/ kommunerådets eller fylkesutvalgets/ fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, side 25:

Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynsorganets budsjetttramme.

Formannskapet kan likevel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det samlede budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved

budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets innstilling til budsjett.

Budsjettforslaget skal dekke både kontrollutvalgets egen virksomhet inkl. sekretariatsfunksjonen og revisjonens samlede virksomhet.

Post	Budsjett 2018*	Budsjett 2019
Fast godtgjørelse leder	63000	63000
Møtegodtgjørelse	16000	17000
Tapt arbeidsfortjeneste	9000	9000
Arbeidsgiveravgift	5000	5000
Kurs, konferanser, opplæring mv.	30000	30000
Reiseutgifter	16000	16000
Møteutgifter	2000	2000
Kjøp av tjenester til revisjon	1269000	1303000
Kjøp av sekretariatstjenester	250000	257000
Sum utgifter	1660000	1702000

* Budsjettallene for 2018 er brukt slik de fremstår i kontrollutvalgsak 38/17.

Kommentarer:

Godtgjørelser er satt opp i henhold til kommunens eget godtgjørelsesreglement. Det er tatt høyde for 7 møter pr. år. Det tas forbehold om endringer. Rådmannen er i e-post av 1.9.2016 bedt om å formidle oppdatert godtgjørelsessatser til sekretariatet. Ved behov for endringer vil det bli foretatt korreksjoner under behandlingen av saken i kontrollutvalget.

Det er beregnet arbeidsgiveravgift ut fra en sats på 5,1 %.

Opplæring /kurs/konferanser omfatter utgifter til å holde medlemmene oppdatert på områder knyttet til kontrollutvalgets arbeid.

Reisekostnader er basert på en viss aktivitet til kurs/konferanser og reisevirksomhet i forbindelse med utvalgets møteaktiviteter.

Når det gjelder kjøp av revisjonstjenester fra KomRev NORD er denne prisjustert med anslått deflator (Kommuneproposisjonen 2019, side 16) på 2,6 %. KomRev NORD foretar regulering etter faktisk deflator ved fakturering 2. halvår (fakturering for 1. halvår 2019 skjer etter budsjettert deflator, dvs. 2,6 %. Denne fakturering blir dermed som en a-konto fakturering som etterberegnes etter reell deflator i august/september).

Honoraret til K-Sekretariatet er prisjustert med sist anslått deflator for 2019 som er 2,6 % (kilde: Kommuneproposisjonen 2019, side 16).

Kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og revisjonstjenester er i henhold til prospektene om opprettelse av selskapene K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS, og har tidligere vært behandlet i kontrollutvalget og kommunestyret.

Harstad, 27.8.2018



Tage Karlsen
Rådgiver



BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019 – SORTLAND HAVN KF

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Sortland Havn KF for 2019 vedtas med en budsjettramme på kr 50 000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

Saksutredning:

Kommunestyrets vedtak om budsjett for kommende kalenderår skal omfatte kommunale foretak, jf. § 2, 1. ledd i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 25.08.06 nr. 1033.

Budsjett for kommunale foretak skal etter forskriftens § 3, 1. ledd utformes i tråd med reglene i forskrift av 15.12.00 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner.

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (15.06.04 nr. 905) § 18 fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet i kommunen. Paragrafens første ledd lyder slik:

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, side 25:

Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynorganets budsjetttramme.

Formannskapet kan likvel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det samlede budsjettframlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets innstilling til budsjett.

Kontrollutvalget legger til grunn at denne saksgangen skal følges også ved utarbeidelse av budsjetttramme for kontroll og tilsyn for kommunale foretak, med den tillegning at budsjettforslaget sendes til foretakets styre, som er innstillingsorgan til kommunestyret.

Kostnadene til kontroll og tilsyn vil i realiteten begrense seg til revisjonshonorar.

I henhold til avtale med KomRev NORD IKS faktureres revisjonsarbeidet på timebasis. KomRev NORD anslår kr. 50 000,- som budsjettgrunnlag.

Harstad, 27.8.2018



Tage Karlsen
Seniorrådgiver



BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2019 – KULTURFABRIKKEN SORTLAND KF

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Kulturfabrikken Sortland KF for 2019 vedtas med en budsjettramme på kr 60 000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

Saksutredning:

Kommunestyrets vedtak om budsjett for kommende kalenderår skal omfatte kommunale foretak, jf. § 2, 1. ledd i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak av 25.08.06 nr. 1033.

Budsjett for kommunale foretak skal etter forskriftens § 3, 1. ledd utformes i tråd med reglene i forskrift av 15.12.00 nr. 1423 om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner.

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (15.06.04 nr. 905) § 18 fastsetter framgangsmåten ved behandling av budsjett for kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet i kommunen. Paragrafens første ledd lyder slik:

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- revisjonsarbeidet skal følge formannskapet/kommunerådets eller fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.

Det vises videre til Kontrollutvalgsboken, Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, side 25:

Budsjettforslag fra kontrollutvalget kan bare endres av kommunestyret. Grunnen til at kontrollutvalgets budsjett er i en særstilling, er at utvalget skal være fritt og uavhengig av de organene som utvalget skal kontrollere. Det er uheldig om administrasjonen eller et organ som kontrollutvalget skal kontrollere og ha tilsyn med, for eksempel formannskapet eller administrasjonsutvalget, får innvirkning på tilsynorganets budsjetttramme.

Formannskapet kan likvel, i sitt samlede budsjett, foreslå et lavere beløp enn det kontrollutvalget foreslår. Kontrollutvalgets budsjettforslag skal imidlertid uendret følge det samlede budsjettfremlegget til kommunestyret, slik at kommunestyret ved budsjettbehandlingen har informasjon om både kontrollutvalgets forslag og formannskapets innstilling til budsjett.

Kontrollutvalget legger til grunn at denne saksgangen skal følges også ved utarbeidelse av budsjetttramme for kontroll og tilsyn for kommunale foretak, med den tillegning at budsjettforslaget sendes til foretakets styre, som er innstillingsorgan til kommunestyret.

Kostnadene til kontroll og tilsyn vil i realiteten begrense seg til revisjonshonorar.

I henhold til avtale med KomRev NORD IKS faktureres revisjonsarbeidet på timebasis. KomRev NORD anslår kr. 60 000,- som budsjettgrunnlag.

Harstad, 27.8.2018



Tage Karlsen
Seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Sortland kommune	Saksnummer: 41/2018	Møtedato: 6.9.2018	Saksbehandler: Martin S. Krane
--	-------------------------------	------------------------------	--

**BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT –
IMPLEMENTERING AV SAMHANDLINGSREFORMEN I SORTLAND KOMMUNE**

Innstilling til vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD utarbeide overordnet projektskisse for et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot *implementering av samhandlingsreformen i Sortland kommune*, basert på K-Sekretariatets forslag til bestilling.

Saken gjelder:

Drøfting og bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt i Sortland kommune.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg: Bestillingsskjema – forvaltningsrevisjon (forslag)
B: Utrykte vedlegg: Kommunestyresak 53/16

Saksutredning:

Kommunestyret i Sortland vedtok i møtet 10.11.2016, under sak 53/16 følgende plan for forvaltningsrevisjon i Sortland kommune for perioden 2016-2020:

Prioritering:	Prosjekt:
1	<i>Spesialundervisning og tilpasset opplæring i grunnskolen</i>
2	<i>Implementering av samhandlingsreformen</i>
3	<i>Regeletterlevelse og/eller kvalitet i flyktningetjenesten</i>
4	<i>Investerings-/utbyggingssaker</i>

5	<i>Kvalitet i rus- og psykiatritjenestene</i>
6	<i>Byggesaksbehandling</i>
7	<i>Personalforvaltning i pleie og omsorg</i>
8	<i>Offentlige anskaffelser</i>
9	<i>Oppfølging av politiske vedtak</i>
10	<i>Kommunal vei</i>

Kontrollutvalget er av kommunestyret delegert myndighet til å foreta endringer i planen i løpet av planperioden.

Det øverst prioriterte prosjektet på planen vedtatt av kommunestyret er rettet mot *spesialundervisning og tilpasset opplæring i grunnskolen* er igangsatt av KomRev NORD. Det neste forvaltningsrevisjonsprosjektet i planen er *Implementering av samhandlingsreformen*.

I den overordnede analysen, som var utarbeidet som grunnlag for kontrollutvalgets forslag til gjeldende plan for forvaltningsrevisjon, var forvaltningsrevisjon rettet mot Sortland kommunes implementering av samhandlingsreformen foreslått prioritert på bakgrunn av flere faktorer. Forvaltningsrevisjon rettet mot dette temaet var prioritert i Sortland kommunes forrige plan for forvaltningsrevisjon – på femteplass – men ble ikke gjennomført forrige planperiode. Videre viste opplysninger i Sortland kommunes årsmelding for 2015 at det i kommunen i løpet av dette året – for første gang siden samhandlingsreformen ble innført – fikk problemer med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

Samhandlingsreformen trådte ikraft 1. januar 2012. Reformen medførte nye oppgaver for kommunene gjennom overføring av oppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunens helse- og omsorgstjenester – blant annet har kommunene nå et utvidet ansvar for utskrivningsklare pasienter. Innføringen av samhandlingsreformen innebar at spesialisthelsetjenestens ansvar for den enkelte pasient ble mindre omfattende, samtidig som kommunenes ansvar for rehabilitering har blitt utvidet. I tillegg innebærer samhandlingsreformen økt kommunal satsing på forebyggende tjenester og folkehelsearbeid.

En mulig innfallsvinkel for et forvaltningsrevisjonsprosjekt angående implementering av samhandlingsreformen vil kunne være å gjennomføre en kartlegging av hvordan kommunen arbeider med forebygging og folkehelsearbeid, samt foreta en undersøkelse av hvorvidt kommunen ivaretar oppgavene knyttet til rehabilitering og mottak av utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten i henhold til de kravene endringene i regelverket i forbindelse med innføringen av samhandlingsreformen medførte.

Etter K-Sekretariatets vurdering vil aktuelle problemstillinger for et forvaltningsrevisjonsprosjekt rettet mot implementering av samhandlingsreformen kunne være som følger:

- 1) *Hvordan driver Sortland kommune arbeid med forebygging og folkehelse? (kartlegging)***
- 2) *Har Sortland kommune et tilbud, herunder tilbud om rehabilitering, til utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som er i tråd med krav i regelverk?***

Et formål med et slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være å bidra til å sikre at Sortland kommunes innbyggere mottar et tilbud om rehabilitering og helsetjenester som er i henhold til

regelverket etter samhandlingsreformens innføring, samt å bidra til å rette søkelys mot viktigheten av forbyggende arbeid og folkehelsetiltak.

Andre innfallsvinkler enn den ovenfor nevnte vil naturligvis også være tenkelige i forbindelse med et prosjekt som omhandler implementering av samhandlingsreformen. Kontrollutvalget drøfter i møtet aktuelle innfallsvinkler og problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet.

K-Sekretariatet har utarbeidet forslag til en bestilling av prosjektet til KomRev NORD (jf. vedlegg). KomRev NORD vil, etter kontrollutvalgets endelige utforming av bestillingen, utarbeide en overordnet projektskisse basert på denne – som kontrollutvalget i sin tur skal vurdere før prosjektet igangsettes endelig.

Tromsø, den 27. august 2018


for Martin S. Krane
seniorrådgiver



Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Bestilling til:

KomRev NORD

Arbeidstittel: Implementering av samhandlingsreformen i Sortland kommune

Kommune: Sortland

Saksbehandler: Martin S. Krane

Bakgrunn for prosjektet

Implementering av samhandlingsreformen er neste prioriterte prosjekt i Sortlands kommunes gjeldende plan for forvaltningsrevisjon (planperioden 2016-2020).

I den overordnede analysen, som var utarbeidet som grunnlag for kontrollutvalgets forslag til gjeldende plan for forvaltningsrevisjon, var forvaltningsrevisjon rettet mot Sortland kommunes implementering av samhandlingsreformen foreslått prioritert på bakgrunn av flere faktorer. Forvaltningsrevisjon rettet mot dette temaet var prioritert i Sortland kommunes forrige plan for forvaltningsrevisjon – på femteplass – men ble ikke gjennomført forrige planperiode. Videre viste opplysninger i Sortland kommunes årsmelding for 2015 at det i kommunen i løpet av dette året – for første gang siden samhandlingsreformen ble innført – fikk problemer med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra sykehuset.

Mål/Formål med prosjektet

Et formål med et slikt forvaltningsrevisjonsprosjekt kan være å bidra til å sikre at Sortland kommunes innbyggere mottar et tilbud om rehabilitering og helsetjenester som er i henhold til regelverket etter samhandlingsreformens innføring, samt å bidra til å rette søkelys mot viktigheten av forbyggende arbeid og folkehelsetiltak.

Mulige problemstillinger:

- 1) *Hvordan driver Sortland kommune arbeid med forebygging og folkehelse? (kartlegging)*
- 2) *Har Sortland kommune et tilbud, herunder tilbud om rehabilitering, til utskrivingsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten som er i tråd med krav i regelverk?*

Utfyllende opplysninger**Neste møte i kontrollutvalget er satt til:**

30.10.2018

Vedlegg: Kontrollutvalgssak 41/18**Dato:** 27.8.2018**Sign:** Martin S. Krane