

Oppfølging av kommunestyrevedtak

- Tinn kommune -

Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 726 007

2008

Innholdsfortegnelse

Sammendrag	iii
1 Innledning	1
1.1 Problemstillinger	1
1.2 Avgrensing	1
2 Metode og kvalitetssikring.....	1
2.1 Valg av metode.....	1
2.2 Kvalitetssikring	2
3 Revisjonskriterier	2
4 Fakta og funn.....	3
4.1 Saksgangen ved oppfølging av vedtak	3
4.1.1 Rutiner	3
4.1.2 Driftsrapporter	3
4.2 Saksbehandlersystemet.....	4
4.3 Utvalgte kommunestyresaker i 2006.....	4
5 Revisors vurderinger og konklusjoner	25
Litteratur og kildereferanser	25
Vedlegg	26

Sammendrag

Rådmannen har et overordnet ansvar for at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.

Prosjektet avgrenses til å omfatte kommunestyrevedtak i 2006. I 2006 ble det fattet 169 vedtak i kommunestyret, og vi har gjort et tilfeldig utvalg på 50 saker, dvs. at utvalget er på 29,6% av alle kommunestyrevedtak. Vurderingene som gjøres er basert på resultatene i utvalget.

Kommunen har rutiner for oppfølging av vedtak, selv om de bare delvis er skriftlig nedfelt. Den tekniske delen rundt hvordan oppfølgingen håndteres i ePhorte er skriftlig nedfelt. Ellers består rutinene i systematikken som benyttes ved utføring av arbeidsoppgavene.

De politiske vedtakene vi har undersøkt er i hovedsak iverksatt. I flere tilfeller har kommunestyret bedt om at saker skal tas opp igjen/ utredes nærmere og legges fram innen en gitt tidsfrist. Dette er også i hovedsak gjort. I enkelte saker er løsningene justert noe pga endrede forutsetninger eller liknende, jf. særlig rådmannens høringsuttalelse.

Rjukan, 22. mai 2008
Telemark kommunerevisjon IKS

Björg Kaasa
forvaltningsrevisor

Sissel Rasmussen
revisor

1 Innledning

Prosjektet er gjennomført som forvaltningsrevisjon. Hjemmel for forvaltningsrevisjon er gitt i kommunelovens § 77 nr. 4, jamfør forskrift om kontrollutvalg kapittel 5 og forskrift om revisjon kapitel 3.

Ifølge forskrift om revisjon § 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, fastsatt av Norges Kommunerevisorforbunds styre 23. mai 2005 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk.

1.1 Problemstillinger

Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget i kommunen, og er ført opp på plan for forvaltningsrevisjonsprosjekt i perioden 2004- 2007. Prosjektet omfatter oppfølging av politiske vedtak i kommunen. Revisor har tidligere lagt frem en beskrivelse av prosjektet for kontrollutvalget¹

Formålet med prosjektet er å undersøke om de politiske vedtakene blir gjennomført. Med bakgrunn i dette har vi utarbeidet følgende problemstillinger:

- Har kommunen rutiner for oppfølging av vedtak?
- Er politiske vedtak iverksatt?

1.2 Avgrensning

Prosjektet avgrenses til å omfatte kommunestyrevedtak i 2006. I 2006 ble det fattet 169 vedtak i kommunestyret, og vi har gjort et tilfeldig utvalg på 50 saker, dvs. at utvalget er på 29,6% av alle kommunestyrevedtak. Vurderingene som gjøres er basert på resultatene i utvalget.

Undersøkelsen er utført i perioden november 2007 til april 2008.

Vi har ikke vurdert hensiktsmessigheten i de undersøkte vedtakene, da dette faller utenfor revisjonens oppgaver.

2 Metode og kvalitetssikring

2.1 Valg av metode

Revisor har innhentet opplysninger på forskjellige måter i prosjektet, hovedsakelig ved bruk av kvalitative metoder, i dette tilfellet ved møte/ telefonkontakt med aktuelle ansatte i administrasjonen.

Revisor har i møte med rådmannen gått igjennom en del kommunestyrevedtak. Revisor har hatt møte med formannskapssekretær og arkivansvarlig for å få bl.a. informasjon om saksbehandlersystemet og generelle opplysninger om saksbehandling.

¹ Epost av 14. desember 2007 til Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Vi har funnet relevante opplysninger i kommunens driftsrapporter, årsmeldinger og for øvrig på kommunens internettside.

Det har ellers vært en generell gjennomgang av aktuelle dokument i saken. Det gjelder interne dokument som for eksempel delegeringsreglement og annet relevant skriftlig regelverk.

2.2 Kvalitetssikring

Rapporten er sendt til Tinn kommune ved rådmannen for kvalitetssikring i forhold til faktaopplysninger og som en mulighet for administrasjonen til å gi kommentarer til innholdet før politisk behandling.

3 Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er den norm eller referanse som de innsamlede dataene vurderer opp mot. Revisjonskriteriene danner grunnlaget revisjonen trenger for å vurdere om det foreligger avvik eller svakheter på det området som er gjenstand for forvaltningsrevisjon.

Kilder for revisjonskriterier:

- Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven):

Følgende fremkommer av kommuneloven § 23 Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet

1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter.

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

- Delegeringsreglement²

I delegeringsreglementet punkt 18, om delegering til rådmannen og andre navngitte stillinger i administrasjonen, står det bl.a.:

Rådmannen skal ha et særlig ansvar for å:

- *lede administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organer og se til at disse er forsvarlig utredet bl.a. med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for økonomi, personell og publikums krav til tjenester*
- *iverksette de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer*

Revisjonskriteriet kan på bakgrunn av gjeldende lovverk defineres slik

:

Rådmannen har et overordnet ansvar for at vedtak blir iverksatt

² Delegeringsreglement for kommunestyret, kommuneutvalgene, klagenemnda, andre utvalg, ordfører, rådmann og andre navngitte administrative stillinger.

4 Fakta og funn

4.1 Saksgangen ved oppfølging av vedtak

4.1.1 Rutiner

Kommunen skiftet høsten 2007 saksbehandlersystem. Fram til 31. oktober 2007 brukte kommunen Forum WinSak som saksbehandlingssystem. Fra 1. november 2007 gikk man over til ePhorte. Vi beskriver nedenfor hovedsakelig dagens rutiner.

Det er formannskapssekretæren, etter klarering med ordføreren, som setter opp sakskartet og sender ut møteinnkallingen. Hun er til stede i kommunestyremøtene og skriver fortløpende ned vedtakene. I etterkant av møtet gjør formannskapssekretæren protokollen ferdig, slik at den kan gå gjennom av ordfører samt to representanter.

Når protokollen er ferdig skrevet og godkjent av utvalgsleder, skal det åpnes for at andre i kommunen kan få lesetilgang i ePhorte. Når saken er klar for ekspedering- dvs. utsending av partsbrev, får saksbehandlerne melding om dette i ePhorte. Det er den enkelte saksbehandler som skal sende ut særutskrifter av vedtakene til aktuelle parter³.

Tidligere var det slik at formannskapssekretæren sendte ut særutskrifter av vedtakene til dem det gjaldt.

Ansvar for oppfølging av vedtak ligger i hovedsak på enhetsledernivå, men det er den enkelte saksbehandler som sender ut partsbrev og registrerer i ePhorte hvordan vedtak er fulgt opp. ePhorte har en egen søkefunksjon der enhetsleder og den enkelte saksbehandler kan finne ut hvilke vedtak som til enhver tid skal følges opp⁴.

Det lages også en arbeidsplan internt i administrasjonen på rådmanns-/ kommunalsjefnivå, der ulike saker er satt opp med saksansvarlig, hvilke politiske utvalg de skal behandles i med dato for møter i utvalgene.

For å sikre en tilstrekkelig saksbehandling gjennomleses alle saker av rådmannen. Når sakene er godkjent settes de opp på sakskartet.

4.1.2 Driftsrapporter

Ved oppfølging av enkelte vedtak kan det oppstå avvik i forhold til det opprinnelige kommunestyrevedtaket. For å gi tilbakemelding til politikerne, utarbeider administrasjonen driftsrapporter som blir forelagt kommunestyret. Driftsrapportene oppsummerer status innenfor de enkelte områder, og det rapporteres nå systematisk på drift, investering, måltall, fondsoversikt og organisasjon/HMS/arbeidsmiljø. Driftsrapporten er oversiktlig og preget av tabeller og grafer⁵.

Det har vært en utvikling av kvartalsrapportene fra å være større og mer detaljerte til å bli mer overordnet og inneholde informasjon om flere forhold. Av rapporteringssaker til kommunestyret har vi funnet frem til følgende saker: I 2006 kom det en kvartalsrapport for 1.

³ Rutinebeskrivelse for møtesekretær

⁴ Rutinebeskrivelse for saker som skal til politisk behandling

⁵ Jfr. kvartalsrapport 2. kvartal 2007

kvartal i mai⁶ og en økonomirapport for 2. kvartal i september⁷, samt en økonomirapport for 3. kvartal i november⁸.

I 2007 kom kvartalsrapport for 1. kvartal i mai⁹, kvartalsrapport for 2. kvartal i oktober¹⁰ og kvartalsrapport for 3. kvartal i desember¹¹.

4.2 Saksbehandlersystemet

I perioden fra 1. januar 1999 til 31. oktober 2007 brukte kommunen Forum WinSak som saksbehandlingssystem. Det ble våren 2002 holdt kurs i bruk av Forum WinSak. Dette kurset inneholdt bl.a. saksbehandler arkivansvar, å opprette saker og dokumenter, å gradere et dokument og regler for avskrivning av dokument¹².

Den 1. november 2007 tok kommune i bruk det nye systemet, ePhorte. Også her er det utarbeidet flere interne retningslinjer, bl.a.

- Rutiner arkivtjenesten
- Rutiner saksbehandlere og ledere
- Rutinebeskrivelse for saker som skal til politisk behandling
- Brukerhåndbok ePhorte

4.3 Utvalgte kommunestyresaker i 2006

Energileveranse fra Tinn kommune til Hydro Næringspark, sak 03/06

Vedtak:

1. Tinn kommunestyre ber konsesjonsutvalget arbeide for å sikre Yara på Rjukan en strømleveranse i løpet av 2006
2. Kommunestyret mener at Yara på Rjukan bør ha likeverdige rammevilkår som andre med alminnelig strømforsyning i Tinn
3. For å sikre dagens sysselsetting på Yara, Rjukan, vil kommunestyret anmode Tinn Energi A/S så snart som mulig om å levere strøm ut året 2006
4. Kommunestyret konstaterer at de Yara- ansatte på Rjukan omfattes av sysselsettingsgarantien til Hydro på minst 350 arbeidsplasser i.h.t. konsesjonsavtalen av 1988, og som Hydro har forelagt Næringsdepartementet
5. Kommunestyre mener derfor at Hydro er juridisk ansvarlig for bl.a. strømleveransen til Yara på Rjukan så lenge Yara- ansatte medregnes av Hydro som ansatte i.h.t. konsesjonsavtalen
6. Tinn kommune ser positivt på de signaler som er gitt for Yara- ledelsen om et nærmere samarbeide og jevnlig kontakt med sikte på å stimulere til opprettholdelse av aktiviteten på Rjukan

Oppfølging:

Iverksatt

⁶ Kommunestyresak 050/06

⁷ Kommunestyresak 103/06

⁸ Kommunestyresak 122/06

⁹ Kommunestyresak 038/07

¹⁰ Kommunestyresak 087/07

¹¹ Kommunestyresak 127/07

¹² Jfr. kursdokumentasjon utarbeidet av kommunearkivar

Saken kom opp igjen i slutten av 2006, sak 160/06, den gjelder strømvtales for 2007. I slutten av 2007, sak 113/07, ble det gjort et prinsippvedtak for neste kommunestyreperiode.

Innbyggjarinitiativ- Tinnmålet, sak 06/06

Vedtak:

Tinn kommune er seg bevisst at tinnmålet representerer en viktig kulturtradisjon og kulturverdi i Tinn kommune, og håper å kunne bidra til at Tinnmålet også i framtida aktivt brukes.

Tinn kommune håper at Tinn Dialekt- og Mållag vil fortsette sitt gode arbeid for å holde Tinnmålet i hevd, og bevilger kr. 10 000,- til formålet. Dekningsmåte: Disp.fond.

Tinn kommune vil oppmuntre barn, unge og voksne som det faller naturlig for, til stolt å bruke Tinnmålet i dagligtale og i det offentlige rom.

Tinn kommune vil støtte ulike kulturtiltak som kan fremme bruken av Tinnmålet

Oppfølging:

Iverksatt

Kr. 10 000,- er lagt inn i budsjettet i justeringssak 1006110.

Ifølge kultursjefen støtter kulturkontoret opp om ulike initiativ som bl.a. har med språk og litteratur å gjøre. Austbygda foredragslag arrangerer 1-2 foredragskvelder pr år, der kulturkontoret gir noe støtte i forbindelse med annonse/ husleie etc.

Mållaget gir selv ut kalendere hvert år, før jul, her kjøper kulturkontoret inn noen eksemplar.

Videre støtter kulturkontoret opp om ulike arrangement i kommunen.

Oppjustering av sosialhjelpssatser til nye statlige retningslinjer for veiledende norm, sak 09/06

Vedtak:

Tinn kommunes sosialhjelpssatser oppjusteres til Statens veiledende normer fra 01.03.06. Merutgifter, kr. 100 000,- dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.

Satsene for sosialhjelp skal følge Statens veiledende normer og justeres i tråd med dette. Melding om endring i satsene oversendes heretter fagutvalget til orientering.

Oppfølging:

Iverksatt

Kr. 100 000,- er lagt inn i budsjettet i justeringssak 1006019

Ifølge fagleder ved Nav Tinn er det muligens tidligere blitt gitt muntlig orientering til klientutvalget ved endring i satsene. Det finnes så langt hun kjenner til ingen skriftlig rutine på dette.

Hun bekrefter at de hvert år i januar/ februar endrer satsene til statens veiledende satser, som justeres en gang pr år.

NAV- leder er saksbehandler for saker til fagutvalget (levetårsutvalget).

Søknad om fritak fra politiske verv – Liv Haugen, sak 12/06

Vedtak:

1. Liv Haugen fritas for sine verv i henholdsvis kommunestyret og Oppvekstutvalget
2. Astrid Schneider blir ny representant i Oppvekstutvalget etter Liv Haugen, og Janne Prestårhus blir ny vararepresentant

Oppfølging:

Ingen videre oppfølging

Svar ang. søknad om salgsbevilling, Møsvatn Landhandel, sak 15/06

Vedtak:

1. Møsvatn landhandel v/ Arve Ustad innvilges bevilling for salg av øl fra d.d. til 0.06.2006
2. Salgsstedets åpningstid:
Kl. 10.00 – 20.00, mandag- fredag, og dag før søn- og helligdag fra kl 10.00- kl. 17.00
1. Styret av bevillingen er Arve Ustad og stedfortreder er Solveig Nielsen. Det forutsettes at kunnskapsprøva i alkoholoven er bestått før det kan selges alkohol.
2. Det forutsettes at det foreligger eventuelle nødvendige tillatelser for driften fra annen offentlig myndighet.

Vedtaket er fattet med hjemmel i alkoholoven av 2. juni 1989 nr. 27 med seinere endringer, sist 17. desember 2004 nr. 86

Oppfølging:

Særutskrift er sendt 3. mars (til driverne)/15. mars (til de andre mottakerne).

Særutskrift er sendt til
Solveig Nilsen
Arve Ustad
Skjenkekontrollen v/ Bjørn Berge
Saksbehandler v/ Miland
Mattilsynet, Kongsberg
Arkivet

Reguleringsplan for Austbygda sentrum. 2. gangsbehandling, sak 18/06

Vedtak:

Reguleringsplan for Austbygd sentrum med bestemmelser, ble vedtatt i Tinn kommunestyre den 02.03.06, i henhold til plan og bygningslovens § 27-2.1 med følgende endringer: Nordre del av FR-2 reguleres til annen veigrunn. Eiendomstomt gnr. 10 bnr.7 reguleres til område for bolig og kontor.

Oppfølging:

Ingen videre oppfølging

Marispelet 2006 – søknad om økonomisk støtte, sak 21/06

Vedtak:

Saken utsettes til Budsjettrullering.

Oppfølging:

Saka er tatt opp igjen i juni, sak 72/06, ble da bevilget kr. 100 000,-. Dette er lagt inn i budsjettet som justeringssak 1006026.

Kommunale tilskudd til etablerte arrangement/ festivaler – et intensjonsvedtak, sak 24/06

Vedtak:

Saken utsettes til Budsjettrullering.

Oppfølging:

Saken ble ikke tatt opp igjen som budsjettrulleringssak 72/06. Rådmannen kommenterer i høringen at saken likevel er fulgt opp, og at seks festivaler til sammen får kr. 300.000 i årlig tilskudd. Midlene er innarbeidet i kulturetatens driftsbudsjett. Fordelingen for 2008 er gjort i kulturstyresak 6/08.

Deponering av Det Røde Bibliotek til Norsk Industriarbeidermuseum Vemork, sak 27/06

Vedtak:

1. Tinn kommune deponerer boksamlinga "Det røde bibliotek" til Norsk Industriarbeidermuseum på vilkåra skissert i saka.
2. Rådmannen blir gjeve fullmakt til å utarbeide avtale mellom Rjukan bibliotek og Norsk Industriarbeidermuseum Vemork. Avtala skal evaluerast etter 5 år. Eventuelle nye planar for bruk av Torget 1 og 2 med mogleg auka romkapasitet for biblioteket og vurdering av tilbakeføring av boksamlinga i samband med arbeidet med verdsarvlista skal vere ein del av denne evalueringa.

Oppfølging:

Ifølge biblioteksjefen er Det Røde Bibliotek ennå ikke deponert til Norsk Industriarbeidermuseum. Det Røde Bibliotek er foreløpig plassert i biblioteket på Torget 1.

Ifølge biblioteksjefen er det ikke klart for mottak av biblioteket på Norsk Industriarbeidermuseum.

Organisering av næringsarbeidet i Tinn kommune, sak 30/06

Vedtak:

1. Daglig leder i Tinn Vekst AS følger opp formaliteter knyttet til oppløsning av aksjeselskapet
2. Ansettelsesforholdet til daglig leder følges opp av rådmannen i samarbeid med leder i administrasjonsutvalget/ arbeidsgiversida i administrasjonsutvalget
3. Næringsapparatet i Tinn kommune blir organisert som en enhet/ avdeling direkte underlagt rådmannen. Ansatte i den tidligere næringsavdelingen i Tinn kommune blir en del av denne enheten.
4. Det planlegges en temadag/ strategi om grunnlag for endelig behandling av formannskapetets rolle som næringsutvalg.

Oppfølging:

Ifølge rådmannen er næringsapparatet organisert som en kommunal enhet, dette ble effektivert i løpet av 2006.

Vedtaket er fulgt opp med et nytt vedtak i mai, sak 56/06, der Tinn Vekst ble avvikla innen 1.6.06.

Stig- og løypeplan for Tinn kommune, sak 33/06

Vedtak:

Stig- og løypeplan for Tinn kommune, datert 27.2.06 vert tilrådd vedteken som tematisk kommunedelplan og oversendt kommunestyret for handsaming i samsvar med § 20 – 5 i plan- og bygningslova.

For innarbeiding i seinare planvedtak og sakshandsaming skal dei vilkåra som framgår av vurderingane i saksframstillinga leggjast til grunn.

Scooterløypen forlenges fra Kalhovd til Stegaros. Lysløype Gaustablikk mangler.

Scootertraseer:

Skirvedalen – Skirva – Tyset
Motjønn – Lurestøylen

Tessungdalen – Kongsbergseter – Tessungsjåen

Kommunestyret inntar flg. reservasjon om evt. å flytte eller justere i samsvar med villreinformasjonens tverrfaglige anbefalinger.”

Oppfølging:

Ifølge miljøvernrådgiver er stig- og løypeplanen en forvaltningsplan for kommunen, med både en kart og en tekstdel.

Punktet om at scooterløypen skal forlenges, betyr ikke en reel forlenging i terrenget, men en bestemt avmerking i stig- og løypeplanen. Miljøvernrådgiveren sier at dette er gjort.

Det samme gjelder de andre scootertraseene; det er snakk om en bestemt ”koding” i planen.

Når det gjelder siste punkt, der kommunestyret har en merknad som skal inn i planen, sier miljøvernrådgiveren at det er tvilsomt om dette har kommet med i planen.

Tinn kommunes skatteregnskap for 2005, sak 36/06

Vedtak:

Tinn kommunes skatteregnskap og kontrollrapport 2005 fra Telemark Skattefogdkontor ble tatt til etterretning.

Oppfølging:

Ingen videre oppfølging

Forvaltningsreformen – høringsuttale frå Tinn kommune, sak 39/06

Vedtak:

1. Tinn kommune sluttar seg til uttala frå Kongsbergregionen

2. Det må ikkje byggjast opp store administrasjonar i "regionhovudstaden". Alle delar av regionen må bli tillagt administrative oppgåver.
3. Regionane må sikrast demokratisk styring og innflytelse i dei regionale helseforetaka.
4. Fylkeskommunens rettar som følgje av kraftutbyggjingar må førast tilbake til dei kommunane der verdiane vert skapt og ikkje overførast til dei nye, store regionane.
5. Det understrekes at kommuneplanen skal ha en selvstendig juridisk status som kommunenes overordnede styringsverktøy."
6. Det presiseres at kommunen må få drifts- og arbeidsgiveransvaret for de lokale NAV-kontorer, inkl virkemidlene innen opplærings- og kvalifiseringstiltak rettet mot arbeidssøkende og bedrifter.
7. Videregående skoler overføres til kommunene.

Oppfølging:

Særutskrift er sendt 4. april 2006 til Kongsbergregionen v/ Vidar Lande, Kommunenes sentralforbund i hhv. Skien og Oslo.

Uttalerett i kommunestyret for Tinn Eldreråd, sak 42/06

Vedtak:

Søknaden om uttalerett i saker som er til realitetsbehandling i Levekårsutvalget og kommunestyret imøtekommes ikke.

Man anser at Eldrerådet interesser er godt nok ivaretatt med dagens ordning.

Oppfølging:

Ingen videre oppfølging

Delegeringsreglement for Tinn kommune, sak 45/06

Vedtak:

Vedtaket går over fire sider, med konkrete kommentarer til pulepunkt og avsnitt i utkast til delegeringsreglement.

Oppfølging:

Ifølge rådmannen inneholder det endelige reglementet alle punktene i vedtaket

Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning 2005, sak 48/06

Vedtak:

Tinn kommunes årsregnskap og årsberetning for 2005 ble godkjent.

Kommunens driftsregnskap for 2005 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 16.057.927,-, som foreslås disponert slik:

- kr 1.843.530,- til avsetning til boligfondet (ubundet investeringsfond)
- kr 14.214.397,- til avsetning til disposisjonsfond (fri egenkapital)

Rjukanbadet - regnskapsmessig mindre forbruk i 2005.

Forhold til budsjett på kr. 794.557,-. Foreslår økning av fond for vedlikehold/ utvikling C konto nr. 2620.66.76778,-.

Oppfølging:

Vedtaket som gjelder kommunens driftsregnskap er lagt inn i budsjettet som justerings sak 1006036.

Vedtaket som gjelder Rjukanbadet KF kommer ikke til syne i kommunens budsjett.

Låneopptak i Husbanken for videre utlån (Startlån), sak 51/06

Vedtak:

1. Tinn kommune tar opp lån i Husbanken, totalt kr. 3,5 mill i henhold til avgitte forhåndstilsagn fra Husbanken.
2. Tinn kommune kan i 2006 ta opp ytterligere kr. 3 mill i lån i Husbanken dersom etterspørselen etter lån fra publikum tilsier det. Avgjørelsen om låneopptak delegeres til administrasjonen.

Oppfølging:

Det er tatt opp lån på henholdsvis 3,5 mill kr. og 3 mill. kr, jfr. budsjettjusterings sakene 1006070 og 1006123.

Søknad om kommunale midlar til vedlikehold/ utbetring av delar av Oredalsvegen, sak 54/06

Vedtak:

Det vert løyvd 30.000 kr som eingongstilskot og 3.000 kr i årleg tilskot til vedlikehold av Oredalsvegen fram til parkeringsplass ved Dammen. Dette føresett at kommunen får rett til å halda vegen open for allmenta og at det vert skilta frå Rv 364 til Rauadammen. Føresetnaden er og at vegeigarane skal halda vegen i god stand. Både vegeigar og kommunen må kunna sei opp denne avtala med 3 års varsel. Det vert gjeve fullmakt til rådmannen til å inngå ei slik avtale med vegeigarane. For 2006 må utgiftene dekkast over disposisjonsfondet. For seinare år må det inn som ein post i det ordinære driftsbudsjettet.

Oppfølging:

Engangstilskuddet er lagt inn i budsjettet i justerings sak 1006111.

I følge miljøvernrådgiveren er det ikke satt opp en avtale med vegeierene. Rådmannen kommenterer i sitt høringssvar at bakgrunnen for det er at ansvaret ble spredt på flere, og at ingen dermed har følt sterkt nok ansvar. Rådmannen kommenterer videre at avtalen fungerer i praksis, at vegen er åpen og at avtale er under utarbeidelse.

Etablererpris for ungdom i Tinn kommune, sak 57/06

Vedtak:

1. Det opprettes en etablererpris for ungdom i Tinn kommune.
2. Retningslinjer for etablererprisen blir fastsatt som gjengitt i saksutredningen.
3. Den nye næringsavdelingen i Tinn kommune administrerer ordningen med etablererpris.
4. Kostnader med prisen blir innarbeidet i næringsavdelings budsjett og dekkes av midler avsatt til næringsarbeid
5. Prisen økes til kr. 50 000,-.
6. Prisen kan deles ut hvert år, men ikke nødvendigvis hvis det ikke foreligger kvalifiserte kandidater

Oppfølging:

Rådmannen bekrefter 25. april 2008 at prisen har vært utdelt to ganger, i 2007 og 2008. Han bekrefter også at alle punkt i vedtaket er oppfylt.

Torget 2 - arbeidsgruppe og mandat, sak 60/06

Vedtaket:

1. Kommunestyret utnevner to politisk valgte representanter i arbeidsgruppa.
Mandat:
2. Arbeidsgruppa skal vurdere ulike alternativ for bruk av Torget 2. med spesiell oppmerksomhet på ledige lokaler i 1. etg.
3. Gruppa skal vurdere og legge fram forslag om publikumsretta servicefunksjoner slik som sentralbordtjeneste, ulike servicetorgtjenester og vurdering av ulike hjemmesideløsninger, intranett og internettportal.
4. Sak skal foreligge til politisk behandling innen 01.10.06.
5. Administrasjonen kaller inn til første møte.

Bjarne Bråthen og Unni Heimark ble valgt som representanter i arbeidsgruppa.

Oppfølging:

Den 9. november, i sak 142/06, ble det behandlet en sak om ”midler til utredning av bygningsmessige endringer i Torget 2”. Vedtaket ble slik:

”Vedtaket ble tatt til etterretning”.

Den 14. desember, i sak 161/06, ble det behandlet en sak om ”kostnader vedr bygningsmessige endringer i Torget 2 til servicetorg”. Vedtaket ble slik:

”Det arbeides videre med alternativ log 2 i saken. Dette er en del av organisasjonsendring”.

Endring av reguleringsplan Kambeset – Liarstaul, sak 63/06

Vedtaket:

Reguleringsplan for Kambeset – Liarstaul endres slik det framgår av plankart datert 15.12.05 i henhold til plan og bygningslovens § 28-1, jf § 27-2.

Oppfølging:

Ingen videre oppfølging

Søknad om ekstraressurser på Rjukan barneskole, sak 66/06

Vedtaket:

Oppvekstutvalget:

- Oppvekstutvalget godkjenner sektorsjefs faglige vurderinger av søknaden fra Rjukan barneskole.

Administrasjonsutvalg/ kommunestyre:

- Det opprettes totalt 177% midlertidig uhjemla stillinger på Rjukan barneskole skoleåret 2006- 2007.
- Kostnad på kr. 306 000.- dekkes over disposisjonsfondet.

Oppfølging:

Kostnaden er lagt inn i budsjettet i justeringssak 1006045.

Salg av hybel i Tinngt. 38, sak 69/06Vedtaket:

1. Det foreslås at leiligheten i Tinngt. 38 2. etg. takseres og utlyses for salg.
2. Tinn og Rjukan Boligbyggerlag foretar salget.

Oppfølging:

I følge rådmannen 29. januar 2008 er leiligheten solgt høsten 2007, ved hjelp av megler, Tinn og Rjukan Boligbyggerlag

Via Agresso kan vi se at den er solgt i desember og det er bokført i 2007.

Oppfølging/ rullering av årsbudsjettet, sak 72/06Vedtaket:

1. Kommunestyret vedtar slike endringer i investeringsbudsjett for 2006 (positivt fortegn indikerer økte utgifter eller reduserte inntekter, mens negativt fortegn viser reduserte utgifter eller økte inntekter):

		Endringer
Redusert utg.ramme utbygging Haukås-Lurås skole (inkl bruk.)	-5.621.000	
Nullstilling av rammen til inventar og utstyr ny Haukås-Lurås skole	-250.000	
Redusert bruk av disposisjonsfondet sfa. Ingen utbygging Haukås-Lurås skole (inkl. bruk)	3.221.000	
Redusert bruk av boligfondet sfa. ingen utbygging Haukås-Lurås skole	2.000.000	
Redusert overføring fra drift sfa. ingen utbygging Haukås-Lurås skole	400.000	
Redusert bruk av disposisjonsfond sfa. "nullstilling" inv./utstyr Haukås-Lurås	250.000	
Nullstilling av utgiftsrammen for prosjekt 111001	-230.100	
Redusert overføring fra drift sfa. Nullstilling av utg.rammen for prosjekt 111001	230.100	
Nullstilling av utg.rammen for prosjekt 185003 sfa. fordeling ut på to prosjekter	-5.000.000	
Midler/ utgiftsramme for VA- ledning Sam Eydes gate	1.000.000	
Midler/utgiftsramme for VA- ledning Månaveien	4.000.000	
Midler til prosjektering av nytt UV-anlegg ved Rjukan vannverk og nye nettin. i \07	500.000	
Låneopptak/ bruk av lånemidler til finansiering av nytt UV-anlegg, m.m	-500.000	
Økt utg.ramme til rehabilitering av Torget 1 i samsvar med anbud	1.000.000	
Finansiering med disposisjonsfondet av økt utg.ramme til rehabilitering av Torget 1	-1.000.000	
Midler/utgiftsramme til finansiering av taktekkning brann/teknisk	200.000	
Utsettelse av arb. med utvendig murreparasjon og maling Bøen bh. og sos./barnevern	-200.000	
Økt utgiftsramme i 2006 til utskifting av PCB-holdige gatelys	500.000	
Finansiering med disposisjonsfondet av økt. utg.ramme utskifting PCB-holdige gatelys	-500.000	
Økt utg.ramme i 2006 til investering+installering av ny kloakkpumpest. Dale Bakhus	550.000	
Redusert avsetning/utg.ramme til investeringstiltak Rjukan renseanlegg i 2006	-550.000	
Økt utg.ramme i 2006 til investeringsarbeid med rassikring	565.000	
Finansiering med disposisjonsfondet av økt utg.ramme i 2006 til rassikring	-565.000	
F-sak 44/06 Nytt tak Bøen Barnehage, sosial og barnevern Saken prioriteres i 2006	1.600.000	
Finansiering med disposisjonsfondet av økt utg.ramme i 2006 til Nytt Tak Bøen skole	-1.600.000	

(Kontroll-)sum i alt: 0

2. Kommunestyret vedtar slike endringer i driftsbudsjettet for 2006:

	Endringer
Økt anslag for ordinær skatt på inntekt og formue	-4.810.000
Nedjustering av anslaget for rammetilskudd fra staten	4.232.000
Økte eiendomsskatteinntekter	-406.000

Inntekter fra utbytte (tilsv. det som utløses fra Tinn Energi for regnskapsåret 2005)	-4.000.000
Nedjustering/nullstilling av overføring fra drift til investering	-630.100
Nedjustering av inntektsanslaget for salg av konsesjonskraft	4.500.000
Redusert momskompensasjon sfa. ingen investering/utbygging ved Haukås-Lurås	1.584.000
Nullstilling av kontoen som viste innsp.krav for nedbemanningsplanen iflg. oppr. bud	4.500.000
K-sak 031/06 Tjenestetilbudet i hjemmetjenesten.	
Komp./rammeøkning til hjemmetjenesten på Rjukan og Tinn Helsetun for 2. halvår	308.000
Tilpasn. Av budsjetterte avskrivninger til 2005- nivå og at utgiftsbeløp=inntektsbeløp	18.586
Sandvolleyball i Saheimshallen (kulturutvalget 30.05.06)	500.000
Pneumokokkvaksinering av barn under 2 år i Tinn kommune (levokårsutvalget 015/06)	160.000
Trafikksikkerhetstiltak Midler i forbindelse med Bud rull 06	50.000
Oppgradering av kremasjonsovn ved krematoriet på Rjukan – tilskudd til fellesrådet	465.000
Adm.sak 11/06Opprettelse av 39%stilling Perrongen	140.000
Bruk av disposisjonsfondet (for å saldere endringene i driftsbudsjettet)	-6.611.486

Pkt.3:

Opprettelse av stillinger:

- Rådmannskontoret: 2 kommunalsjefstillinger som lyses ut eksternt
- Teknisk : 1 ingeniørstilling Bygg/anlegg
- Plan : 1 saksbehandlerbyggesak
- Levekår : 2 stillinger innenfor omsorgssektoren tillegges ansvar som aktivitetsansvarlige- en ved hvert av de to sykehjemmene.
- Landbruksvikar : Effektueres ihht. Kommunestyrets vedtak

Pkt.4:

Kommunestyret vil ikke i denne saken kompensere budsjetttrimmen for enkelte enheter utover det som framgår av oppstillingen i pkt.2. Kommunestyret der om at de enkelte enheter i så stor grad som råd tilpasser seg aktiviteten innenfor de forutsetningene som følger av opprinnelig budsjett. Kommunestyret gir enhetene Levekår og Oppvekst anledning til å disponere eventuelle inntekter fra fødselspermisjon og sykelønn utover opprinnelig budsjettet nivå, til finansiering av merutgifter på vikarlønn. Evalueres ved utgangen av året.

Pkt.5:

Kommunestyret vedtar prioriteringer, omfang og tidsplan for gjennomføring av nedbemanningsplanen slik det framgår av kommunestyrets forslag.

Pkt.6:

Den juridiske og økonomiske gjennomgangen i forhold til Tinn Energi AS, blir utsatt til høsten 2006.

Pkt.7:

Kommunestyret ber rådmannen sette i gang et arbeid som skal gi konkrete anbefalinger til endringer i det som kan kalles kommunens styringssystem og årshjul for budsjettarbeidet. Kommunestyret ser ellers behovet for at det mest mulig av prioriteringer og bevilgninger knyttes til den ordinære budsjettbehandlingen om høsten.

Pkt.8:

Opprettelse av 39% stilling
Perrongen , Admutv.sak 11/06. kr. 140.000,-. Dekning Disp.fond.

Pkt.9:

Tilsyn med brannteknisk utstyr må være inntakt til enhver tid. Visst ikke må dette varsles.

Pkt.10:

Sansehage ved Eldres Hus prioriteres.

Administrasjonen i samarbeid med den nedsatte komiteen legger fram forslag til utforming og framdriftsplan for Levekårsutvalget snarest mulig.

Pkt.11:

Det bevilges kr. 100.000,- til Marispelet 2006.

Rapport med regnskap sendes kommunen. Dekning disp.fond.

Pkt. 12:

Einar Hagen AP, fremmet flg. forslag vedr. Bøen Barnehage: Maling og utskifting av vinduer vurderes i første kommunestyre 2006.

Oppfølging:

Ifølge rådmannen 29. januar 2008 begynte den ene kommunalsjefen/ assisterende rådmann 1. januar 2008, den andre begynner 1. februar 2008. Opprettelsen av disse stillingene var del av et større arbeid med ny organisasjon. Sak om ny organisasjon ble for øvrig tatt opp 22. februar 2007(utsatt) , 14. mars 2007 og 4. oktober 2007, sak 90/07.

Til punkt 4; anledning til å disponere eventuelle inntekter fra fødselspermisjon og sykkelønn utover opprinnelig budsjettert nivå, er senere gitt alle enheter, jfr. opplysninger fra rådmannen 29. januar 2008.

Det er i desember 2006, sak 160/06, behandlet en sak om ”Tinn energi AS – kraftavtaler, org og kraftprisar”.

Rådmannen bekrefter 23. april 2008 at han har satt i gang et arbeid med årshjul og månedsplan, og dette vil bli presentert for kommunestyret i 2008. I de ordinære kvartalsrapportene vil det fra 2008 også bli rapportert på oppfølging av vedtak.

Tilsyn med brannteknisk utstyr blir fulgt opp av brannsjef. Tilstanden på utstyret blir varslet i kvartalsrapportene. Det var i våren 2007 en intern branngjennomgang, der man i 27 punkter nevner tiltak for å øke brannberedskapen.

Rådmannen opplyser 25. april 2008 at administrasjonen og komiteen er i gang nå med å legge fram forslag til utforming og framdriftsplan for sansehage. Sansehagen ved Eldres Hus vil være under bygging våren 2008.

Det ble, ifølge rådmannen, bevilget kr. 100 000 til Marispelet 2006.

Når det gjelder Bøen barnehage, så er vinduer og tak skiftet i 2007, ifølge rådmannen.

Trafikksikkerhetstiltak. Midler i forbindelse med budsjettrulleringen 2006, sak 75/06

Vedtak:

Midlene til trafikksikkerhetstiltak som ble bevilget i budsjettrulleringen i 2005 og som ble inndratt i forbindelse med budsjettoverskuddet for 2005 som ’ikke brukte midler’, blir tilbakeført til budsjettposten for trafikksikkerhet.

Kr. 50.000 tilbakeføres budsjettpost trafikksikkerhet. Dekning Disp.fond.

Alle fartsdumper må merkes med hvitt eller annet i Tinn kommune.

Oppfølging:

Tilbakeføringen av kr. 50 000,- er lagt inn i budsjettet i justeringssak 100 6051.

Vi kan ikke se at alle fartsdumper er merket med hvitt eller annet i kommunen.

Oppgradering av kremasjonsovn, sak 78/06

Vedtak:

Det vert løyvt kr. 465 000 til oppgradering av kremasjonsovnen i krematoriet på Rjukan med dekning frå disposisjonsfondet.

Oppfølging:

Via Agresso kan vi se at det er overført 465 000 til Kirkelig Fellestråd, øremerket kremasjonsovn.

Nasjonal helseplan (2007-2010) høringsnotat, sak 81/06

Vedtak:

Kommunen sluttar seg til denne uttalen. Kommunen vil særleg peika på behovet for å oppretthalda fullverdig akuttfunksjon inkludert fødetilbod på lokalsjukehusa. Det betyr at det som minimum må vera vaktkompetanse innan indremedisin, generell kirurgi, anestesi og jordmor i vaktberedskap. I tillegg må det vera tilgang på klinisk- kjemisk og radiologiske støttefunksjonar.

AMK – sentralen bør organiseres slik at det er samsvar mellom AMK- områdene og lokalsjukehusene.

Spilleavhengighet:

Anbefales tatt opp i møte med gruppelederne.
Ansvarlig for innkalling Steinar A. Miland

Forslag legges frem i møte 21.09.06

Oppfølging:

Særutskrift sendt 5. juli til det Kongelige helse- og sosialdepartement.

Vi kan ikke se at forslag knyttet til spilleavhengighet er lagt frem i møte 21. september 2006.

I høringen kommenterer rådmannen dette slik: ”Spørsmålet om spilleavhengighet kom opp etter ein interpellasjon frå repr. Rune Heidestrøm. Det vart som vedtaket seier sett ned ei gruppe beståande av gruppeleiarar. Før gruppa kom i gang med arbeidet kom kulturministeren med ei sak som løyste problemet: monopol på speleautomatar. Gruppa v/ krf. Rune Heidenstrøm sa då ifrå at dei var nøgd med det statlege utspelet. Tinn kommune v/ordførar var og med på Kongsbergregionens uttale om speleautomatar.”

Pneumokokkvaksinering av barn under 2 år i Tinn kommune, sak 84/06

Vedtak:

Tinn kommune betaler pneumokokkvaksinasjon med prevenar for barn under 2 år som bor i Tinn kommune, der hvor foreldre nå må betale det selv.
Kostnad ca 160.000 kr. Dekning Budsjettrullering.

Oppfølging:

Dette er allerede vedtatt i sak 72/06, der kommunestyret har vedtatt ei løyving på kr. 160 000,- i driftsbudsjettet for 2006.

Opprettelse av hjemler på Haukås Lurås og Bøen skule, sak 90/06

Vedtak:

- Hjemmel 6501 økes med 46.2% fra 01.08.06 i forhold til budsjettvedtak for 2006.
- Hjemmel 6401 økes med 38.5% fra 01.08.06 i forhold til budsjettvedtak for 2006.
- Dekning av utgifter for 2006 ligger i K/sak 65/06.

Oppfølging:

Kommunestyresak 65/06 omhandler organisering av Bøen skule. Vedtaket er slik:

”Det innstilles på bygging av en brakkerigg på Bøen skule slik saksframlegget beskriver. Oppvekstbudsjettet styrkes med kr. 689 500,- Rådmannen fordeler kostnader mellom enhetene. Dekkes fra disposisjonsfondet”.

Via Agresso kan vi se at det er satt av kr. 689 500,- i budsjettet på art 149 (reserverte bevilgninger) og bruk av disp.fond. Det er også brukt kr. 85 000,- av den reserverte bevilgningen.

Permisjonsreglementet, rullering 2006, sak 93/06

Vedtak:

Permisjonsreglementet oppdateres i henhold til gjeldene lov- og avtaleverk og rulleres. med flg. endringer:

Pkt. 3.2 Inntil 3 dager endres til 10 dager.”

Pkt. 3.8: Kommentaren legges inn under 1 avsnitt.

I tillegg bør det vektlegges at eks. lege, fysioterapi besøk/ behandling er tiltak som er ment å forebygge fravær.

Oppfølging:

Permisjonsreglement for Tinn kommune, rullert i kommunestyret sak 93/06, er justert i samsvar med vedtaket.

Utviding av verkeområdet for eigendomsskattelova, sak 105/06

Vedtak:

Verkeområdet for eigendomsskatten vert ikkje utvida på noverande tidspunkt

Oppfølging:

Ingen videre oppfølging

Gratisprinsippet i grunnskolen- skidager, sak 108/06

Vedtak:

- Hver skole vurderer om det er hensiktsmessig å bruke skianlegg i Tinn i forbindelse med skidager
- Skolene dekker utgiftene til heiskort og eventuelt leie av ski gjennom eget budsjett, eller ved kreative løsninger der elevene samler inn penger til hele eller deler av skidagen

Sektorsjef oppvekst går i videre dialog med Møsvatn skipark og Gaustablikk skisenter om tilbudspriser for vinteren 2006/2007. Sektorsjef får i oppgave å dokumentere kostnader for en skidag for alle skoler i Tinn, kostnadene vurderes bakt inn i budsjettet for 2007.

Oppvekstutvalget mener at skidagen skal fortsette i kommende år, uten foreldrebetaling.

Oppfølging:

Ifølge rådmannen ble det i desember 2006, i budsjettet for 2007, lagt inn midler til skidager.

Kjøp av Hardingfela – tilhørt spelemannen Knut Dahle, sak 111/06

Vedtaket:

1. Tinn kommune kjøper Sandlandfela som har tilhørt Knut Dahle for kr. 35 000.
2. Inndekning Disp.fond. Saken videresendes kommunestyret.
3. Kulturadministrasjonen og NIA Vemork

Fela må forsikres

Oppfølging:

Agresso viser at fela ble utgiftsført i oktober 2006, med kr 35 000.

Punkt 4 i vedtaket manglet i papirutgaven av møteprotokollen. I protokollen tilgjengelig på internett er imidlertid alle punktene med.

Svar på søknad om skjenke- og serveringsbevilling – Bletunet Eventyr A/S, sak 114/06

Vedtaket:

1. Bletunet Eventyr A/S v/ Jan Arild Jakobsen og Arve Steffensen innvilges skjenke- og serveringsbevilling for øl, vin og brennevin fra kl 1600-2400, mandag-torsdag, kl 1600-0200 fredag/lørdag, og kl 1700-2300 søndag/helligdag.
2. Vedtaket gjelder fram til 30.06.2008
3. Det forutsettes at nødvendige godkjenninger fra andre offentlige myndigheter er i orden før bevilling kan tre i kraft.
4. Obligatoriske kunnskapsprøver må være i orden før bevilling iverksettes.
5. Skjenkestyrer er Jan Arild Jakobsen, og stedfortreder er Arve Steffensen.
6. Vedtaket er fattet med hjemmel i alkoholloven av 2. juni 1989 med endringer, sist ved lov av 16.05.1997 nr 28, samt med hjemmel i lov av 13. juni 1997 nr 55 om serveringsvirksomhet, jfr. §§ 4, 5 og 6.

Oppfølging:

Særutskrift er sendt 5. oktober 2006 til følgende mottakere:

Skjenkekontrollen
Saksbehandler
Politi
Mattilsynet
Brannvesenet
Bletunet Eventyr AS

Arkiv

Tilbakekjøp av Fosso skole, sak 117/06

Vedtak:

1. Formannskapet godkjenner avtale om tilbakekjøp på de vilkår som går fram av rådmannens notat til formannskapet datert 19.06.06.
2. Kostnadene ved tilbakekjøpet dekkes av boligfondet. Formannskapet vedtar dekningsmåten i medhold av hasteparagrafen (kommuneloven § 13).
3. Rådmannen gjennomfører tilbakekjøpet i henhold til dette vedtaket.
4. Det forventes at Roy og Lene Mårdalen frafaller alle krav og forhold ovenfor Tinn kommune som har utspring i kjøpet av Fosso skole og boperioden på Fosso skolen.

Det er vilkår at denne frafallelsen foreligger skriftlig akseptert fra Mårdalen før utbetaling kan skje.

Tillegg til pkt. 3 i avtalen: Siste setning: Beløpet er begrenset oppad til kr. 108.000,- inkl. m.v.a.

Oppfølging:

Jfr. kjøpsavtale frafaller Lene og Roy Mårdalen ved salget, alle krav som tidligere var fremsatt mot kommunen.

Med avtalen frafaller også alle andre rettslige krav og forhold over for Tinn kommune som har utspring i kjøpet av Fosso skole og boperioden på eiendommen Fosso skole.

Avtalen er undertegnet 23. juni 2006 av ordfører og Lene og Roy Mårdalen.

I avtalens punkt 3 er godtgjørelsen for sakskostnader satt til kr. 108 000.

Invitasjon til å delta i forsøk ved lokalvalget i 2007. Forsøk med direkte valg av ordfører, sak 120/06

Vedtak:

Kommunestyret vedtar å søke direkte ordførervalg og ber gruppelederne om å sende søknad innen fristen 01.11.06

Oppfølging:

Det ble gjennomført direkte ordførervalg høsten 2007.

Mår – Gjøyst reguleringa – førebuing av krav om revisjon av konsesjonsvilkåra, sak 123/06

Vedtak:

Det vert sett i gang arbeid med å førebu krav om revisjon konsesjonsvilkåra for regulering av Mår og Gjøyst vassdraga. Kravet vert knytta til dei konsesjonane som vart gjevne ved kongelege resolusjonar (kgl.res) av: 2. juli 1948, 8. juni 1956 og 22. mai 1998 (den siste er ei fornying av konsesjon gjeve i 1913 og 1915).

Arbeidet skal tuftast på ein grundig prosess der alle berørte interesser i området skal takast med på råd og der alle innspel skal takast med i det vidare arbeidet med saka. Det skal og leggjast stor vekt på å framskaffa fagleg dokumentasjon som underbyggjer revisjonskravet. Kommunikasjon og samordning mellom lokale interesser og fagfolk vert viktig.

I arbeidet med fagleg dokumentasjon skal det søkjast samarbeid med regulanten.

Det nedsatte konsesjonsutval skal arbeida med saka.

Oppfølging:

Ifølge miljøvernrådsgiver vil dette arbeidet bli startet opp i februar 2008. Det vil da bli holdt et åpent møte om saken.

Ifølge miljøvernrådsgiver har ikke kommunen et fast konsesjonsutvalg. Rådmannen opplyser at konsesjonsutvalget er et ad hoc- utvalg, som består av formannskapsmedlemmene og to politikere fra de politiske parti som ikke sitter i formannskapet.

Sykefraværsutvikling, forslag til tiltak 2007, sak 126/06

Vedtak:

Rådmannen tilrår at det settes i verk konkrete tiltak for å arbeide aktivt med å forebygge og redusere sykefraværet. Det presiseres at ansvaret for Helse- Miljø- og sikkerhet (HMS) for å forebygge, tilrettelegge og redusere utviklingen når det gjelder sykefraværet ligger hos linjeledelsen og at det er delegert fra rådmannen til den enkelte enhetsleder.

1. Enhetene styrkes med budsjettpost for HMS-tiltak.

Tilbakemeldingen fra enhetslederne er at de opplever å mangle virkemidler i form av penger og tid til å arbeide forbyggende med motivasjon- og trivselstiltak, og de mangler virkemidler for å kunne sette i gang konkrete tiltak for å tilrettelegge og redusere fravær. Det sette av kr 300 000,- totalt sett som fordeles pro rata til de enkelte enheter, øremerket HMS.

2. Tid til ledelsen

Ledelse er et eget fag og en egenskap som kan oppøves og utvikles. Enhetslederne savner tid og mulighet til å utøve ledelse. Ha tid til å snakke med medarbeiderne og ha tid og mulighet til å sette i gang tiltak. Slik hverdagen er i dag, blir svært mange av lederne i svært stor grad opphengt i den daglige driften og de får derfor i for liten grad satt av tid til medarbeiderne. Tid trenger de til informasjon, dialog og samhandling. Enhetslederstillingene er i dag definert til å være lederfunksjon med fire pilarer; fag, administrasjon, økonomi og personal. Det kan virke som om fokus i for stor grad ligger på administrasjon, økonomi og fag, og at personallederfokuset (herunder HMS) blir salderingspost. Her er det behov for endring. Da vil det være samsvar mellom det rådmann legger opp til i organisasjonsutviklingsprosessen med ønske om å legge opp til rammestyring for den enkelte enhet.

3. Lederopplæring styrkes.

Tilbakemeldingen fra enhetslederne er at de ønsker fortsatt mulighet til opplæring/utvikling av egne lederferdigheter. Tilbakemelding fra helsesjefen er at mye av fraværet er relatert til forholdet mellom leder og medarbeider. Det er derfor viktig å fortsette og styrke tiltak på å utvikle gode ledere i Tinn kommune, spesielt med fokus på personalledelse.

4. Kommunikasjon mellom enhetene ansatte, enhetsleder, fastlege og NAV-trygd styrkes.

I Tinn kommune er ansvar og myndighet når det gjelder fag, administrasjon, personal og økonomi delegert til den enkelte enhetsleder. Kommunikasjon mellom den enkelte enhetsleder, den ansatte, fastlegen og NAV-trygd styrkes med tanke på å finne gode

løsninger for å få sykemeldte raskt tilbake i arbeid. For eksempel kan vi øke fokuset når det gjelder å lage funksjonsvurderinger, - økt bruk av tilrettelegging fra arbeidsgiver, dvs enhetsleder og graderte sykemeldinger fra fastlegens side.

5. Kommunikasjon mellom enhetene styrkes

Det har vært uttrykt at det etter at enhetsleder så lang som mulig (og i henhold til lovens bestemmelser) har forsøkt å tilrettelegge, ikke alltid er like enkelt å finne alternative løsninger for å få sykemeldte ansatte tilbake til arbeid. Det foreslås derfor at det på hvert lederforum er tema hvordan enhetslederne kan bistå hverandre i å finne alternative løsninger når det gjelder tilrettelegging og tiltak. Flexibiliteten må ligge der hvor det reelle ansvar og myndighet ligger.

Enhetslederne må også arbeide aktivt med å skape forståelse og aksept i arbeidsmiljøet blant medarbeiderne, for å kunne tilrettelegge for arbeidstakere som ikke er i stand til å yte 100 % hele tiden, både innen egen enhet og for å ta imot arbeidstakere fra andre enheter.

6. HMS- rapportering

HMS blir et eget punkt på kvartalsrapporten på lik linje med økonomioppfølgingen. Fokuset bør ligge minst like mye på arbeidsmiljø som på økonomi. Slik vil også kommunestyret kunne følge med på utviklingen og på de tiltakene som blir iverksatt på de tiltakene som blir iverksatt på de forskjellige enhetene.

7. Refusjon sykepenges

Rådmannen foreslår i budsjettforslaget for 2007 en ny måte å budsjettere vikarutgifter (sykdom utover arbeidsgiverperioden) og refusjon sykelønn på. Utgifter til vikar utover arbeidsgiverperioden blir ikke budsjettert, ei heller en antatt refusjonen fra folketrygden. Enhetene får større myndighet til å disponere inntekter innafor egen ramme, men også større ansvar for tiltak og resultat. Vikarutgifter blir budsjettert med ca 2,5 % fravær innenfor arbeidsgiverperioden for de enhetene som må ha inn vikar fra dag 1 eller 2 eller 3.

Livsfaseorientert personalpolitikk

Det legges fram en egen sak med forslag til tiltak for en livsfaseorientert personalpolitikk, inkludert seniorpolitikk.

Det bør vurderes tiltak som for eksempel:

- tilretteleggingstilskudd
- sluttgodtgjøring
- redusert stilling – 80 % stilling uten redusert inntekt
- fleksibilitetsordninger
- avtalefestet pensjon med angrefrist
- tiltak utover kommunegrensene (hospitering, jobbrotasjoner, jobb-bytter m m)

Arbeidet må sees i sammenheng med IA-arbeidet, HMS, lederopplæring, statlige ordninger, sjukefraværproblematikk og nye regler som nå vil komme i den forbindelse etc.

Tiltak bør ha en generell og individuell karakter.

Det må settes opp målsetting med tiltakene.

Saken utarbeides i samarbeid med de ansattes organisasjoner

Oppfølging:

Ifølge rådmannen vil egen sak med forslag til tiltak for en livsorientert personalpolitikk legges fram våren 2008.

Saken vil utarbeides av en arbeidsgruppe sett sammen av tre representanter fra arbeidsgiver og tre representanter fra fagforeningene.

Utbygging av bredbåndsnett i Tinn kommune, sak 132/06

Vedtak:

- Tinn kommune gjennomfører prosjektet ”utbygging av bredbåndsnett i Tinn kommune”
- Tinn kommune står for anbud og gjennomføring, mens finansieringen skjer med Høykom midler og salg av utbygd stamnett.
- Finansiering:

Kostnad: kr 9.000.000,- (totalkostnad inkl.mva)

Finansiering:

Høykommidler kr 3.100.000,-

Salg av stamnett kr 5.900.000,-

Sum finansiering kr 9.000.000,-

Oppfølging:

Ifølge rådmannen ble vedtaket endret høsten 2007, sak 128/07, slik at Tinn Energi AS skulle stå for utbygginga. Utbygginga ble utført i 2007.

Nedleggelse av Vegkomite, sak 135/06

Vedtak:

F- skapet får ansvaret for å sette ned adhocgruppe for vegsaker etter behov, og der man setter sammen medlemmer ut fra strategiske behov.

Oppfølging:

Ifølge rådmannen ble dette vedtaket endret 19. november 2007, da en fast vegkomite ble opprettet. Den har fem representanter samt en fra administrasjonen.

Samfunnshus – statusrapport og videre investeringsbehov, sak 138/06

Vedtak:

Saken utsatt til budsjettbehandlingen.

Oppfølging:

I budsjettet for 2007 ble det bevilget 470 000 kr.

Søknad om økt bemanning på Sukkertoppen SFO, Atrå barne- og ungdomsskule, sak 141/06

Vedtak:

- Atrå barne- og ungdomsskule innvilges søknad om økt bemanning på SFO med til sammen 15 timer og 30 minutter annenhver uke og 13 timer og 30 minutter annenhver uke. Det vil si 38 % stilling på arbeidsår så snart som mulig. Dekning finnes på eget budsjett fram til 31.12.06.
- Konsekvens for budsjett 2007 (fra 01.01.07-01.08.07) kr 81 000,-
Rektors faglig vurderinger i saka ble godtatt.

Kr 81 000,- legges inn i budsjettet for 2007

Oppfølging:

Ingen videre oppfølging

Selskapskontroll, sak 144/06

Vedtak:

1. Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere styrehonorarene i kommunale selskaper. Det vises til sak nr 218/99 der kommunestyret har gjort eget vedtak om størrelsen på slike honorar, henholdsvis kr 550,- pr møte for medlem, og kr 750,- pr møte for leder. Kontrollutvalget har innhentet opplysninger om heleide kommunale selskaper, i henhold til vedlegg. Det synes å være vesentlig forskjell i styrehonorarene mellom selskapene, og vesentlig avvik i forhold til ovennevnte kommunestyrevedtak.

Uavhengig av ovennevnte vedtak ønsker Tinn kontrollutvalg selskapskontroll i Tinn Vann og Avløp AS og Rjukanstøp AS. Lederen i kontrollutvalget får fullmakt til å inngå avtaler med eksterne selskaper for å utføre disse to kontrollene.

Oppfølging:

Det er gjennomført selskapskontroll i Tinn Vann og Avløp AS og Rjukanstøp AS, det ble inngått avtale med et eksternt revisjonsselskap for å utføre dette.

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for 2006 – 2010, sak 147/06

Vedtak:

Den rusmiddelpolitiske handlingsplan vedtas, følges opp og evalueres innen 01.12.07. Kommunens inntekter på alkoholavgifter øremerkes til kommunens rusarbeid i budsjettet for 2008.

Tiltak som medfører budsjettkonsekvenser vurderes i forbindelse med de årlige budsjettbehandlingene.

Oppfølging:

Ifølge rådmannen var denne saken oppe i kommunestyret mars 2008.

Midt-Telemark Regnskapskontroll – tilbud om samarbeid, sak 153/06

Vedtak:

I henhold til skatteoppkrevers plikter om å utføre kontroll mot arbeidsgiverne i kommunen, forslås det at Tinn kommune inngår formelt samarbeid med Midt Telemark Regnskapskontroll.

Oppfølging:

Ifølge kemneren kan det bekreftes at Tinn kommune inngikk formelt samarbeid med Midt-Telemark Regnskapskontroll fra denne dag, etter å ha hatt et uformelt samarbeid over lengre tid.

Installasjon av lydanlegg og videoprojektor i Kommunestyresalen – Tinn kommune, sak 156/06

Vedtak:

Det bevilges kr 250 000,- til lydanlegg i kommunestyresalen. Dekning Budsjett 2007. Ønskelig med trykknapper på pultene.

Oppfølging:

Via Agresso kan vi se at det er bevilget 250 000 kr. Dette er dekt via disposisjonsfondet

Erstatningskrav, sak 159/06

Vedtak:

Formannskapet imøtegår ikke rådmannens vurdering m h t ansvar, med vektlegger feil opplysning m h t manglende dokumenter.

Kommunen tilbyr Per Willy Johansen å overta eiendommen har i dag leier av kommunen på Hovin vederlagsfritt under forutsetning av at sakskomplekset avsluttes. Alle krav mot kommunen frafaller og saken ansees oppgjort en gang for alle.

Oppfølging:

Ifølge rådmannen ble saken avsluttet høsten 2006, ved at personen fikk overta eiendommen.

Eiendomsskattvedtaket for 2007, sak 162/06

Vedtak:

Eiendomskatten for bolig og næringseiendommer bortfaller.

Oppfølging:

Rådmannen kan bekrefte 23. april 2008 at eiendomsskatten falt bort fra 2007.

Budsjett 2007 – tilskudd til Rjukan Alpin A/S, sak 165/06

Vedtak:

Det bevilges kr. 650.000,- i tilskudd til Rjukan Alpin A/S for 2007.

Dekning Budsjett 2007. Tilskuddet 650.000,- pr.år videreføres i Øk-plan.perioden.

Oppfølging:

Via Agresso ser vi at det er bevilget 630 000 i budsjettet for 2007 og 2008. Disse beløpene er også overført til Rjukan Alpin AS.

Budsjettjustering etter 3. kvartal 2006, sak 168/06

Vedtak:

Kommunestyret vedtar slike endringer i driftsbudsjettet for 2006: (positivt fortegn indikerer økte utgifter eller reduserte inntekter, mens negativt fortegn viser redusert utgifter eller økte inntekter)

Tall i tusen

Økt anslag for ordinær skatt på inntekt og formue

Endringer

-4 360

Økning av anslaget for rammetilskudd fra staten	- 890
Økt tilskudd særlig ressurskrevende brukere	- 120
Økt kompensasjon investeringstilskudd grunnskole	- 330
Økte renteinntekter	- 1 650
Økte renteutgifter	300
Reduserte avdragsutgifter	- 300
Redusert avsetning til kraftfondet	- 95
Før fordeling drift	- 7 445
Økt konsesjonskraftinntekt	- 3 735
Lønnsinnsparing sentraladm	- 970
Økt refusjon sykelønn sentraladm	- 160
Refusjon Mopark	- 500
Fjernert generelt innsparingskrav sentraladm	200
Økte strømkostnader Torget 1 og 2	300
Økte pensjonsutgifter	1 800
Sum sentraladm	- 3 065
Økte lønnsutgifter oppvekst	1 100
Økt refusjon sykelønn oppvekst	- 1 040
Sum oppvekst	60
Økte lønnsutgifter levekår	120
Økt refusjon sykelønn levekår	- 1 080
Økte inntekter fra egenbetalinger Rjukan sykehjem	- 500
Reduserte utgifter kjøp av institusjonsplass	- 430
Økte refusjoner psykiatrisk behandling	- 200
Sum levekår	- 2 090
Økte lønnsutgifter samfunn	290
Økt refusjon sykelønn samfunn	- 1 050
Økte inntekter plan og byggesak	- 1 180
Fjernert innsparingskrav/ økt inntjening brann og feiervesen	620
Sum samfunn	- 1 320
Avsetning til disposisjonsfond (for å saldere endringene)	13 860
	(Kontroll-)sum i alt: 0

Driftsprosjekter

<i>Tall i tusen</i>	Endringer
Utgifter knyttet til brannskade Tinngt.30.	634
Finansiering fra disposisjonsfond	-634
Ekstrakostnader knyttet til nedleggelse av gjestehuset Asylmottak	293
Finansiering fra disposisjonsfond	- 293
Mindreforbruk i 2006 Verdensarvlista Kultur	- 300
Avsettes disposisjonsfond	300
Mindreforbruk i 2006 til forskjønnning uteområde.	- 150
Avsettes disposisjonsfond	150
Mindreforbruk i 2006 til rehab.bygning Sosial/barnev.+Bøen Bhg.	-1 600
Avsettes disposisjonsfond	1 600
Mindreforbruk i 2006 til rehab.vindu/utvendig maling Torget 1.	- 1 950
Avsettes disposisjonsfond	1 950
Mindreforbruk i 2007 til arbeid med konsesjonssak m.m.	- 250
Avsettes disposisjonsfond	250

2. Kommunestyret vedtar slike endringer i investeringsbusjettet for 2006:

<i>Tall i tusen</i>	Endringer
Merforbruk Dale kloakkpumpetasjon	750
Finansiert ved flytting midler fra Rjukan Renseanlegg	- 750
Mindreforbruk Rjukan Renseanlegg	- 750
Flytte restmidler til prosjekt 185002 Dale kloakkpumpetasj	750
Merforbruk utskifting PCB komm.bygg. Prosjektet avsluttes 2006	350
Finansiert ved flytting av midler fra PCB gatebelysning	- 350

Mindreforbruk PCB Gatebelysning	- 350
Flytte restmidler til prosjekt PCB kommunale bygg	350
Økt utgiftsramme til gjenkjøpet av Fosso skole	247
Finansiering fra boligfondet	- 247
Mindreforbruk på prosjekt bårerom Eldres Hus	- 80
Redusert bruk av dispfond	80
Merforbruk utbygging Haukås Lurås. Prosjektet avsluttet	12
Finansiering fra disposisjonsfond	-12

PLOM

Anskaffelse av et elektronisk datasystem for daglig ressursstyring i Pleie og omsorgstjenesten synes fornuftig med tanke på en framtidig effektiv ressursbruk og god økonomistyring ute i enhetene. En kan tenke seg at dette kan være et system som etter hvert kan brukes i alle enheter i kommunen.

På grunn av fristen for å tilslutte seg avtalen som 7 kommuner i Kongsbergregionen står sammen om, tas saken opp i budsjettjusteringen for 3 kvartal 2006. Kostnaden på kr 454 161,- dekkes av disposisjonsfond.

Oppfølging:

Via Agresso ser vi at budsjettendringene er lagt inn som vedtatt.

Via Agresso ser vi at PLOM- prosjektet er lagt inn med kr 451 000 i stedet for 454 000, men finansieringen er riktig.

5 Revisors vurderinger og konklusjoner

Kommunen har rutiner for oppfølging av vedtak, selv om de bare delvis er skriftlig nedfelt. Den tekniske delen rundt hvordan oppfølgingen håndteres i ePhorte er skriftlig nedfelt. Ellers består rutinene i systematikken som benyttes ved utføring av arbeidsoppgavene.

De politiske vedtakene vi har undersøkt er i hovedsak iverksatt. I flere tilfeller har kommunestyret bedt om at saker skal tas opp igjen/ utredes nærmere og legges fram innen en gitt tidsfrist. Dette er også i hovedsak gjort. I enkelte saker er løsningene justert noe pga endrede forutsetninger eller liknende, jf. særlig rådmannens høringsuttalelse.

Litteratur og kildereferanser

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 1992

www.tinn.kommune.no

Interne reglement og brukerveiledninger

Politiske saker

Kvartals-/ økonomirapporter

Vedlegg

Høringsuttalelse fra rådmannen

I rapporten står det m.a. følgende:

”I hovedsak blir politiske vedtak iverksatt, med unntak av noen forhold. I flere tilfeller har kommunestyret bedt om at saker skal tas opp igjen/ utredes nærmere og legges fram innen en gitt tidsfrist. I noen saker er det ikke blitt gjort, det gjelder bl.a. ”sak om kommunale tilskudd til etablerte arrangement/ festivaler- et intensjonsvedtak”, ”søknad om kommunale midlar til vedlikehold/ utbering av delar av Oredalsvegen” og sak om ”nasjonal helseplan (2007-2010) høringsnotat”.

Ved gjennomgang av sakene står det m.a. i rapporten:

1. ”Kommunale tilskudd til etablerte arrangement/ festivaler – et intensjonsvedtak, sak 24/06

Vedtak:

Saken utsettes til Budsjettrullering.

Oppfølging:

Kan ikke se at saken ble tatt opp igjen i budsjettrulleringssak 72/06.”

Rådmannens kommentarer:

Saka er følgt opp, sjølv om den ikkje vart teke opp som eiga sak i budsjettrulleringssaka i juni 2006.

Det er 6 festivalar som til saman får kr. 300.000 i årlig tilskot. Midlane er innarbeidd i kulturetatens driftsbudsjett. Fordelinga for 2008 er gjort i kulturstyresak 6/08. Kultursjef kan gje nærare opplysningar.

2. ”Søknad om kommunale midlar til vedlikehald/ utbering av delar av Oredalsvegen, sak 54/06

Vedtak:

Det vert løyvd 30.000 kr som eingongstilskot og 3.000 kr i årleg tilskot til vedlikehald av Oredalsvegen fram til parkeringsplass ved Dammen. Dette føreset at kommunen får rett til å halda vegen open for allmenta og at det vert skilta frå Rv 364 til Rauadammen. Føresetnaden er og at vegeigarane skal halda vegen i god stand. Både vegeigar og kommunen må kunna sei opp denne avtala med 3 års varsel. Det vert gjeve fullmakt til rådmannen til å inngå ei slik avtale med vegeigarane. For 2006 må utgiftene dekkast over disposisjonsfondet. For seinare år må det inn som ein post i det ordinære driftsbudsjettet.

Oppfølging:

Engangstilskuddet er lagt inn i budsjettet i justeringssak 1006111.

I følge miljøvernrådgiveren er det ikke satt opp en avtale med vegeierene.”

Rådmannens kommentarer vedkomande Oredalsvegen

Bakgrunnen er at ansvaret for avtala vart spreidd på dei tilsette på enhet for miljøvern- og landbruk. Med utgangspunkt i erfaringar frå diverse skogsveg-avtaler skulle landbrukssjefen framskaffe eit forslag til avtaletekst. Resultatet er at verken landbrukssjef eller miljøvernrådgjevar har følt sterkt nok ansvar.

Dei 30.000 er utbetalt, vegen er open og avtala fungerer i praksis. I løpet av den neste månaden vert det oversendt eit forslag til avtaletekst til veglaget for Oredalsvegen.

3. Nasjonal helseplan (2007-2010) høringsnotat, sak 81/06

Vedtak:

Kommunen sluttar seg til denne uttalen. Kommunen vil særleg peika på behovet for å oppretthalda fullverdig akuttfunksjon inkludert fødetilbod på lokalsjukehusa. Det betyr at det som minimum må vera vaktkompetanse innan indremedisin, generell kirurgi, anestesi og jordmor i vaktberedskap. I tillegg må det vera tilgang på klinisk- kjemisk og radiologiske støttefunksjonar.

AMK – sentralen bør organiseres slik at det er samsvar mellom AMK- områdene og lokalsykehusene.

Spilleavhengighet:

Anbefales tatt opp i møte med gruppelederne.

Ansvarlig for innkalling Steinar A. Miland

Forslag legges frem i møte 21.09.06

Oppfølging:

Særutskrift sendt 5. juli til det Kongelige helse- og sosialdepartement.

Vi kan ikke se at forslag knyttet til spilleavhengighet er lagt frem i møte 21. september 2006.

Rådmannens kommentarer vedkomande Oredalsvegen

Spørsmålet om spilleavhengighet kom opp etter ein interpellasjon frå repr. Rune Heidestrøm.

Det vart som vedtaket seier sett ned ei gruppe beståande av gruppeleiarar. Før gruppa kom i gang med arbeidet kom kulturministeren med ei sak som løyste problemet: monopol på speleautomatar.

Gruppa v/ krf. Rune Heidenstrøm sa då ifrå at dei var nøgd med det statlege utspelet.

Tinn kommune v/ordførar var og med på Kongsbergregionens uttale om speleautomatar.

Rådmannens konklusjon:

Alle sakene som revisjonen har sett på, er blitt følgt opp i tråd med vedtaka. I nokre av sakene er løysingane justert noko på grunn av endra føresetnader, men intensjonen i vedtaka er iverksett.

Merknad vedkomande Mår-revisjonen

Framdiftsplanen er justert i forhold til tidlegare opplysningar. Det blir eit oppstartmøte før ferien. Når vi har hatt oppstartmøtet, må I vegen verta til medan vi går, men at målet er å få saka til NVE i løpet av eitt år.

VEDLEGG 1