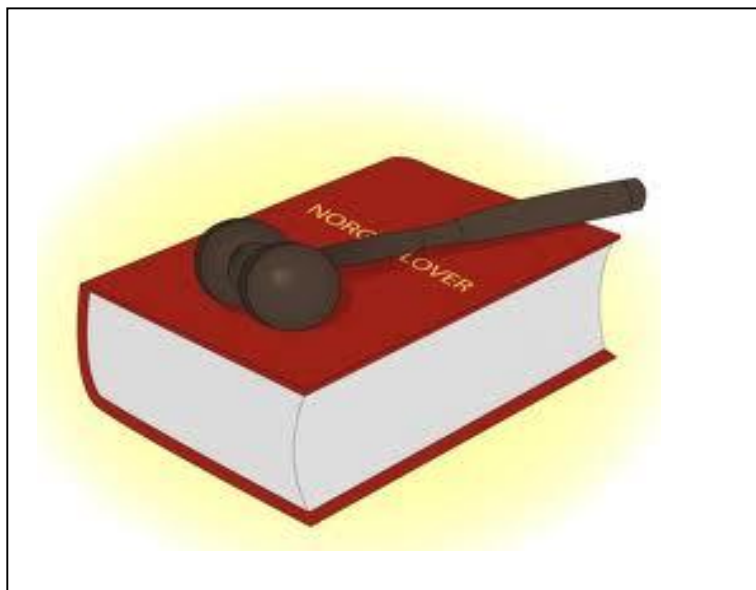




Forvaltningsrevisjon i Røros kommune

Oppfølging av politiske vedtak i Røros kommune

Formålet med dette prosjektet er å vurdere om kommunestyrets vedtak blir iverksatt som forutsatt.



INNHold

1. INNLEDNING	2
1.1 Bakgrunn.....	2
1.2 Forvaltningsrevisjon	2
1.3 Politiske vedtak og iverksetting av vedtakene	3
2 FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER, METODE OG REVISJONSKRITERIER.....	4
2.1 Formål	4
2.2 Problemstillinger	4
2.3 Metode.....	5
2.4 Revisjonskriterier.....	5
3. PROBLEMSTILLING 1	6
Har administrasjonen en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak?	6
3.1 Revisjonskriterier	6
3.2 Faktadel.....	8
3.3 Revisjonens vurderinger.....	10
3.4 Revisjonens konklusjon	10
4. PROBLEMSTILLING 2.....	11
Har administrasjonen systemer og rutiner som sikrer at kommunestyrets vedtak blir iverksatt, samt systemer og rutiner for at det rapporteres tilbake til kommunestyret?	11
4.1 Revisjonskriterier	11
4.2 Faktadel.....	14
4.3 Revisjonens vurderinger.....	19
4.4 Revisjonens konklusjon	20
5. PROBLEMSTILLING 3	20
Blir kommunestyrets vedtak iverksatt som forutsatt?	20
5.1 Revisjonskriterier	20
5.2 Faktadel.....	21
5.3 Revisjonens vurdering	24
5.4 Revisjonens konklusjon	25
6. RÅDMANNENS UTTALELSE	25
7. SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER	25
8. REVISJONENS ANBEFALINGER	27
9. KILDER OG VEDLEGG.....	28
9.1 Kilder.....	28
9.2 Vedlegg.....	28

Røros, den 6. november 2017

Svein Magne Evavold
Revisjonssjef

Henning Mikkelsen
Revisor

1. INNLEDNING

1.1 Bakgrunn

Kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2019 som ble behandlet av kontrollutvalget i sak 33/2016 og kommunestyret i sak 76/2016 har oppfølging av politiske vedtak som tema for undersøkelse i 2017.

Kommunens styringsprinsipp bygger på en ansvarsfordeling mellom de folkevalgte og administrasjonen. Det er de folkevalgte som gjennom sine vedtak bestemmer hva som skal gjøres, mens det er administrasjonen som iverksetter vedtakene. Å sikre at kommunestyrets vedtak blir iverksatt er grunnleggende for et velfungerende lokaldemokrati.

1.2 Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget i Røros kommune skal påse at de føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).

Forvaltningsrevisjon innebærer blant annet undersøkelser om:

- a) Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets vedtak og forutsetninger
- b) Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,
- c) Regelverket etterleves,
- d) Forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
- e) Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige utredningskrav,
- f) Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd

I følge forskrift om revisjon § 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området. Denne rapporten er utarbeidet med grunnlag i RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk.

1.3 Politiske vedtak og iverksetting av vedtakene

Politiske vedtak

For ulike deler av den kommunale virksomhet, vil det finnes forskjellige former for politiske vedtak. Politiske vedtak danner grunnlaget for og legitimerer iverksettingen av en bestemt politikk. Kommunestyret er det øverste organet i kommunen og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jfr. kommuneloven § 6. Nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer, fastsettes av kommunestyret selv ved reglement. I samsvar med vedtatt prosjektplan, vil revisjonen bare se på vedtak fattet av kommunestyret i Røros. I rapporten har vi valgt å benytte begrepet folkevalgt organ, dette for å markere at kommunestyrets vedtak er fattet av et folkevalgt organ. Nedenfor er gjengitt noen eksempler på ulike vedtakstyper som det er vanlig for et kommunestyre å fatte:

- Handlingsplan/årsbudsjett
- Årsmelding/årsberetning
- Årsregnskap
- Reguleringsvedtak
- Sektorplan
- Temaplan
- Investerings- og utbyggingsvedtak
- Vedtak knyttet til kommunale tjenester og avgifter
- Utredninger og evalueringer

Når administrasjonen skal iverksette den vedtatte politikken, vil det politiske vedtaket sette grensene for dette. Det ligger utenfor denne forvaltningsrevisjonen, hvor mye skjønn kommunestyret velger å gi administrasjonen og begrunnelsen for det. Det er ønskelig at vedtaket skal være entydig og forståelig for administrasjonen når vedtaket skal iverksettes. Med administrasjonen menes i denne sammenheng den del av den kommunale virksomheten som ledes av rådmannen, jfr. kommuneloven § 23 nr. 1.

Iverksetting

Begrepet iverksetting blir brukt på flere ulike måter. Eksempler på dette er: administrativ etterlevelse av politiske vedtak eller som et begrep som beskriver selve den politiske prosessen, fra en sak kommer på dagsorden, til den settes ut i livet, og så igjen evalueres. Iverksetting vil her referere til administrasjonens gjennomføring og virkeliggjøring av politiske vedtatte beslutninger. En slik forståelse, som ser på iverksetting som en prosess, legger til grunn at det er samsvar mellom intensjonene bak et vedtak og hvordan disse realiseres. For at dette skal være legitimt, må politikken som iverksettes defineres innenfor

rimelige tolkninger av og innenfor de begrensningene som er gitt i det politiske vedtaket. Andre begreper som brukes er implementering og oppfølging.

2 FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER, METODE OG REVISJONSKRITERIER

2.1 Formål

Formålet med dette prosjektet er å vurdere om kommunestyrets vedtak blir iverksatt som forutsatt. Det vil si om politiske vedtak blir iverksatt slik de folkevalgte har bestemt og uttrykt gjennom vedtak i kommunestyret. Det forutsetter at administrasjonen har en klar forståelse av sin rolle i de forskjellige stadiene i en sak. Administrasjonen må ha systemer og rutiner som skal sikre at vedtak blir iverksatt, samt systemer og rutiner for at det rapporteres tilbake til kommunestyret.

2.2 Problemstillinger

Med utgangspunkt i formålet med prosjektet vil hovedproblemstillingen være å vurdere om kommunestyrets vedtak er iverksatt slik de folkevalgte har bestemt. Spørsmålet konkretiseres nærmere i følgende problemstillinger:

1. Har administrasjonen en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak?
2. Har administrasjonen systemer og rutiner som sikrer at kommunestyrets vedtak blir iverksatt, samt systemer og rutiner for å rapportere tilbake til kommunestyret?
3. Blir kommunestyrets vedtak iverksatt som forutsatt?

Undersøkelsen har et systemfokus hvor vi undersøker administrasjonens systemer og rutiner for oppfølging og tilbake-rapportering på iverksetting av kommunestyrets vedtak. Med rutine menes etablerte og standardiserte prosedyrer eller handlinger som følges fast. En rutine er ofte nedfelt skriftlig, men kan også være en etablert praksis. En rutine er ikke personavhengig, altså skal det ikke være slik at hvorvidt vedtak blir iverksatt avhenger av hvem som er saksbehandler. De faglige sidene av enkeltsakene, og om disse er innenfor lovens rammer, er ikke en del av undersøkelsen.

2.3 Metode

Undersøkelsen gjennomføres i henhold til RSK 001 - Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 og gjort gjeldende som god kommunal revisjonsskikk.

I følge forskrift om revisjon § 7 skal forvaltningsrevisjon gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området.

Undersøkelsen søkes gjennomført ved å vurdere fakta som samles inn gjennom dokumentanalyse, spørsmål til administrasjonen og en spørreundersøkelse. Undersøkelsen avgrenses til å omhandle vedtak som kommunestyret har gjort.

Vi vil se på dokumenter som på et overordnet nivå beskriver forholdet mellom kommunestyret og administrasjonen. Videre vil vi se etter om kommunen har rutiner for oppfølging av politiske vedtak. Vi vil gjøre et utvalg blant kommunestyrets vedtak og undersøke om disse vedtakene faktisk har blitt iverksatt.

Det sendes oppstartbrev til rådmannen der vi varsler om oppstart av prosjektet.

2.4 Revisjonskriterier

Revisjonskriterier skal danne norm eller en referanse som de innsamlede dataene vurderes opp mot og gir uttrykk for et ideal for hvordan tilstanden bør være på det reviderte området. Revisjonskriterier utledes fra lover, forskrifter, politiske vedtak, retningslinjer, mål, føringer osv.

I denne undersøkelsen vil vi utlede revisjonskriterier fra følgende kilder:

- Kommuneloven
- Reglementer i Røros kommune
- 85 tilrådinge for styrkt egenkontroll i kommunene – rapport fra kommunal- og regionaldepartementet
- Rådmannens internkontroll – hvordan få orden i eget hus – idehefte fra KS.

Det grunnleggende revisjonskriteriet for denne undersøkelsen vil være kommunelovens § 23 nr. 2 som sier at det er administrasjonssjefen som er ansvarlig for saksutredning og iverksetting av vedtak.

I samme paragraf framgår det at etablering og oppfølging av intern kontroll i kommunen er rådmannens ansvar.

Intern kontroll skal være etablert i hele kommunens virksomhet og de interne ansvarsforholdene skal være avklart.

Revisjonskriteriene utledes med utgangspunkt i problemstillingene og konkretiseres nærmere under hver enkelt problemstilling.

3. PROBLEMSTILLING 1

Har administrasjonen en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak?

3.1 Revisjonskriterier

Administrasjonen er en sentral del av den kommunale forvaltningen. Effektiviteten i og kvaliteten på det arbeid som utføres i kommunen er avhengig av en kommuneadministrasjon som fungerer tilfredsstillende. Administrasjonens hovedoppgaver er enkelt fortalt «å tilrettelegge premisset for de folkevalgtes avgjørelser, og så sette disse ut i livet» (Bernt, Overå og Hove 2008, 380). Med andre ord varierer administrasjonens ansvar i de forskjellige fasene av beslutningsprosessen (Jacobsen 2003). For at administrasjonen skal fungere tilfredsstillende i alle ledd, betinger det at kommunens administrasjon har en klar forståelse av sitt ansvar for forsvarlig saksutredning og påfølgende iverksetting av politiske vedtak, samt for statusrapporteringer på iverksetting til kommunestyret.

Både sentralt og på kommunalt og fylkeskommunalt nivå har forvaltningen i Norge lojalitetsplikt ovenfor de vedtak som blir fattet i folkevalgte organ. I Røros kommunes etiske retningslinjer fremheves betydningen av ansattes lojalitetsplikt. Det heter her «alle plikter lojalt å overholde lover, forskrifter og regler som gjelder for kommunens virksomhet». Videre presiseres det at «dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til de vedtak som fattes i kommunen» (Røros kommune 2016).

Iverksetting av vedtak vil i mange tilfeller være avhengig av administrasjonens tolkning av kommunestyrets bestilling. Dette kan det være flere grunner til, og administrasjonssjefens oppgave er da «å fortolke og omsette vedtaket til en faglig mulig oppgave» (KS 2011, 77). Lojalitetsplikten vil i slike tilfeller innebære at administrasjonen må sørge for at vedtaket blir iverksatt i tråd med intensjonen i vedtaket og de politiske føringer som er gitt.

Slik kommunesektoren er organisert, tilsier at administrasjonen generelt og administrasjonssjefen spesielt skal søke intensjonen bak vedtaket når vedtaket tolkes. Med intensjonen bak vedtaket menes hva de folkevalgte ønsker å oppnå med sitt vedtak: «Det er denne intensjonen som må formidles i organisasjonen og som rådmann løpende må vurdere for å finne grensesnittet for hva som er administrasjon og hva som er politikk» (KS 2011, 79). Om vedtaket ikke lar seg tolke, må administrasjonen avklare med det folkevalgte organet hva som er den

rette forståelsen av vedtaket. Det følger av kommuneloven § 23 at administrasjonen ikke har anledning til å la være å iverksette et vedtak, selv når administrasjonen er faglig uenige i vedtaket.

Den lokale styringsretten ligger hos de kollegiale folkevalgte organ, men disse har «rett og plikt til å la seg bistå av en høyt kompetent fagmann som på tjenesteansvar skal gi uttrykk for sitt syn på sakene, og som dessuten skal lede administrasjonen på en slik måte at den fungerer både til de folkevalgte og publikums beste» (Bernt, Overå og Hove 2008, 389).

Administrasjonssjefen er, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter, den øverste leder for den samlede kommunale administrasjonen. En sentral del av ledelsesfunksjonen er å sørge for at tjenesteapparatet fungerer på en hensiktsmessig måte. I den forbindelse fremhever Bernt, Overå og Hove (2008) at administrasjonssjefen er ansvarlig for samordning og effektivisering av hele den kommunale virksomheten.

Administrasjonssjefens ansvar og myndighet framgår av kommuneloven § 23 nr. 2:

Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtaket 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.

Av dette følger at det er administrasjonssjefen som har det formelle ansvar for å påse at vedtak fattet i folkevalgte organer blir iverksatt, i henhold til de instruksjoner som er gitt. Kommuneloven fastsetter ingen regler for iverksetting av vedtak. Utgangspunktet må da være at vedtaket iverksettes så snart som mulig, eller innen den frist som eventuelt er satt av folkevalgt organ. Dersom en frist ikke følger vedtaket, må det som ellers i forvaltningen være opp til administrasjonen å prioritere innenfor tilgjengelige ressurser.

I kommunelovens forarbeider fremgår det at administrasjonssjefen vil være avhengig av å fordele oppgaver på etatsjefer og andre tjenestemenn, men administrasjonssjefens myndighet gjelder fortsatt fullt ut (NOU:17 1995). Det formelle ansvaret for at vedtaket blir iverksatt ligger hos administrasjonssjefen, også i de tilfeller hvor iverksetting av vedtak delegeres til andre i administrasjonen.

Revisjonen legger til grunn at administrasjonen har en klar forståelse av sine roller som faglige og uavhengige fagpersoner i saksforberedelser, og for sitt ansvar for lojalt å følge opp kommunestyrets vedtak i iverksettingsfasen, for god iverksetting og oppfølging av politiske vedtak.

Ovenstående gir grunnlag for utledning av følgende revisjonskriterier.

- ✓ Administrasjonen skal ha en klar forståelse av sine forskjellige roller.
- ✓ Administrasjonen skal forholde seg lojalt til kommunestyrets vedtak.
- ✓ Administrasjonen skal iverksette kommunestyrets vedtak i tråd med de folkevalgtes intensjon, selv om administrasjonen er faglig uenige i vedtaket.

3.2 Faktadel

Vi bygger i dette kapittelet på informasjon som er innhentet gjennom en elektronisk spørreundersøkelse sendt til rådmann, rådmannens stab og virksomhetslederne i Røros kommune. 22 ansatte i administrasjonen mottok spørreundersøkelsen. 21 av 22 har svart på spørsmålene.

I dette kapittelet legger vi særlig vekt på administrasjonens forståelse av sitt ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak.

Under vil vi gå gjennom hvordan administrasjonen forstår sitt ansvar i sine forskjellige roller, forståelsen av forholdet mellom politikk og administrasjon og administrasjonens forståelse av sitt ansvar for å iverksette vedtak lojalt.

Administrasjonens saksfremlegg

Svarene fra spørreundersøkelsen viser at administrasjonen i stor grad mener å opptre som selvstendige fagpersoner i arbeidet med saksutredninger og saksfremlegg, og at administrasjonen i stor grad legger vekt på at forslag til vedtak skal være lette å forstå. Alle respondentene svarer at de er enige i at administrasjonens saksutredninger er godt faglig begrunnet. 17 av 21 svarer at de er helt enige i påstanden, mens 3 av 21 er delvis enige i at saksutredningene fra administrasjonen er godt faglig begrunnet og 1 svarer vet ikke.

Forholdet mellom politikk og administrasjon

På spørsmål om de alltid anbefaler den beste faglige løsningen i en sak, også når de vet at den vil møte motstand hos politikerne er 21 av 21 enige.

Spørreundersøkelsen viser at administrasjonen i Røros har en klar forståelse av at kommunestyret er politikernes arena. Administrasjonen kan og skal komme med faglige presiseringer og råd ved behov under møtet, slik at kommunestyret fatter vedtak i tråd med gjeldende lover, regler og faglige standarder. Tabellen under oppsummerer administrasjonens svar på spørsmål om forholdet mellom politikk og administrasjon i Røros.

Tabell 1: Administrasjonens oppfatninger om forholdet mellom politikk og administrasjon

Påstand	Helt uenig	Delvis uenig	Delvis enig	Helt enig	Vet ikke
Politikernes vedtak er vanligvis i samsvar med innstillingen fra administrasjonen		2	12	6	1
De vedtak som fattes i kommunestyret utformes på en måte som gir stort spillerom for administrasjonen	1	3	12	2	2
De vedtak som fattes i kommunestyret er klare og entydige		3	14	2	2
Det er lett å forstå intensjonen bak vedtaket	1	1	11	6	2
I de vedtak som fattes i kommunestyret antydes det som regel tid for gjennomføring		1	9	9	2

Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse til administrasjonen om oppfølging av vedtak i Røros, 09.06.2017. N=21.

Videre oppfatter respondentene i spørreundersøkelsen langt på vei at politikernes vedtak er i samsvar med innstillingen fra administrasjonen. 12 av 21 respondenter er delvis enig i påstanden «politikernes vedtak er vanligvis i samsvar med innstillingen fra administrasjonen». 6 av respondentene er helt enig og 2 er delvis uenig i påstanden, mens 1 svarer vet ikke. Flertallet av respondentene er i varierende grad er enige i påstanden «det er lett å forstå intensjonen bak vedtaket». 6 svarer at de er helt enige, mens 11 er delvis enige. 1 er helt uenig, 1 er delvis uenig og 2 av 21 svarer vet ikke. Flertallet, 14 av 21 respondenter, er også enige i at «de vedtak som fattes i kommunestyret er klare og entydige».

Lojal iverksetting av vedtak

Svarene på spørreundersøkelsen viser videre at respondentene fra administrasjonen i Røros oppgir å ha en klar forståelse av sitt ansvar for lojalt å iverksette kommunestyrets vedtak. Et flertall, 18 av de 21 respondentene er helt eller delvis uenige i påstanden «mange ganger føler jeg at jeg fatter beslutninger som skulle vært tatt av politikerne». 2 er delvis enig, og 1 svarer vet ikke. Som det fremgår av tabellen under, svarer flertallet, 15 av 21 av respondentene fra administrasjonen, at de ikke forsøker å endre innholdet i et politisk vedtak når de er faglig uenig i det. 2 svarer at de er helt uenige i påstanden, mens 2 er delvis enig. 2 svarer vet ikke.

Tabell 2: Administrasjonens oppfatninger om lojal iverksetting av vedtak

Påstand	Helt uenig	Delvis uenig	Delvis enig	Helt enig	Vet ikke
Mange ganger føler jeg at jeg fatter beslutninger som skulle vært tatt av politikerne	11	7	2		1
Jeg mener det er min plikt som fagperson å si klart fra til politikere når de vedtar noe jeg mener er faglig uriktig	1	3	4	13	
Jeg forsøker aldri å endre på innholdet i et politisk vedtak selv om jeg er faglig uenig i det	2		2	15	2
Jeg iverksetter politiske vedtak lojalt selv om jeg er uenig i vedtaket	1		1	18	1

Kilde: Revisjonens spørreundersøkelse til administrasjonen om oppfølging av vedtak i Røros, 09.06.2017. N=21.

Svarene viser at respondentene har god forståelse av sitt ansvar til å iverksette kommunestyrets vedtak uten å endre det, samtidig som de kan reflektere at enkelte opplever at de i begrenset grad forsøker å endre innholdet i et politisk vedtak når de er faglig uenige.

Videre understreker kommunens etiske retningslinjer ansattes lojalitetsplikt. Lojalitetsplikt innebærer at tjenestemenn plikter å ivareta kommunens

interesser. Svarene fra spørreundersøkelsen viser et flertall av respondentene oppgir at de er enige i påstanden «jeg mener det er min plikt som fagperson å si klart fra til politikerne når de vedtar noe jeg mener er faglig uriktig». Av dem er 13 helt enige og 4 delvis enige i påstanden. 1 er helt uenig og 3 er delvis uenig i påstanden. Svarene viser at respondentene opplever at de skal og kan si fra til politikerne når vedtak kan være faglig uforvarlig eller utenfor regelverkets rammer. Videre svarer det klare flertallet, 18 av 21, at de er helt enige i påstanden «jeg iverksetter politiske vedtak lojalt selv om jeg er uenig i vedtaket». 1 er helt uenig og 1 er delvis enig i påstanden. 1 svarer vet ikke.

3.3 Revisjonens vurderinger

Det er de folkevalgte gjennom sine vedtak som bestemmer hva som skal gjøres og er et sentralt element i det kommunale selvstyret, mens det er administrasjonens oppgave å sette vedtakene ut i livet. En av administrasjonens grunnleggende oppgaver er å sikre at kommunestyrets vedtak blir iverksatt. Det fordrer at administrasjonen har en klar forståelse av sine ulike roller i arbeid med saksforberedelse til kommunestyret og lojal oppfølging og iverksetting av kommunestyrets vedtak.

Etter vår vurdering viser revisjonens undersøkelse at administrasjonen i Røros synes å ha en klar forståelse av sine forskjellige roller som fagpersoner og utførere av de folkevalgtes vilje. Revisjonens undersøkelse viser videre at administrasjonen opptrer som uavhengige fagpersoner i saksforberedelser og opplever at de som fagpersoner har plikt til å si ifra om kommunestyret vedtar noe som er faglig uriktig. Etter vår vurdering viser undersøkelsen også at administrasjonen forholder seg lojalt til kommunestyrets vedtak og iverksetter vedtaket i tråd med de folkevalgtes intensjoner, også når de faglig måtte være uenig i vedtaket.

3.4 Revisjonens konklusjon

Vi konkluderer med at administrasjonen har en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak.

4. PROBLEMSTILLING 2

Har administrasjonen systemer og rutiner som sikrer at kommunestyrets vedtak blir iverksatt, samt systemer og rutiner for at det rapporteres tilbake til kommunestyret?

4.1 Revisjonskriterier

System og rutiner for iverksetting av vedtak

I henhold til kommuneloven § 23 nr. 2 skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instruksjoner, og er gjenstand for betryggende kontroll. Intensjonen med å legge inn et krav om betryggende kontroll i lovteksten var å synliggjøre et allment og allerede gjeldende krav om at administrasjonssjefen i kraft av sitt ansvar som leder, skal ha rutiner og system for internkontroll. Med internkontroll menes det administrative kontrollansvaret, det vil si systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetenes aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av lov. Hva som ligger i administrasjonssjefens ansvar for internkontroll, omtales slik i kommunelovens forarbeider:

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer som bl.a. skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordet på forsvarlig vis.

(Ot.prp. nr. 70 (2002-2003):104).

Iverksetting av kommunestyrets vedtak hører hjemme under administrasjonssjefens internkontrollansvar, men den administrative internkontrollen omfatter ikke kommunestyret (Kommunal- og regionaldepartementet 2009). Arbeidsgruppa bak rapporten *85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane* (Kommunal- og regionaldepartementet 2009) understreker at administrasjonssjefen personlig ikke kan ha full oversikt over alt i kommunen, eller selv sørge for at alle tjenester er i tråd med interne og eksterne krav. Likefullt har administrasjonssjefen ansvar for å etablere et system for internkontroll for å sikre *betryggende kontroll*, samt teste at disse systemene virker.

Administrasjonssjefens særskilte ansvar fremheves også i Røros kommunes delegeringsreglement. Det heter her at rådmannen er ansvarlig 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 publikumskrav til tjenester» (Røros kommune 2016). Det presiseres videre at rådmannen har et særlig ansvar for blant annet å gjennomføre og iverksette de politiske beslutningene og sørge for god forvaltning og effektiv bruk av kommunens økonomiske ressurser, herunder å etablere rutiner for intern kontroll.

Det bør således også eksistere systemer og rutiner for hvordan administrasjonen skal iverksette og følge opp kommunestyrets vedtak for å sikre at vedtak blir iverksatt. Systemer og rutiner kan også bidra til å sikre god rolle- og ansvarsforståelse. Det stilles i dagens regelverk ikke krav til hvilke bestemte systemer og rutiner som skal eksistere for å sikre at vedtak blir iverksatt. Systemer og rutiner som skal sikre betryggende kontroll kan for eksempel variere ut fra kommunens størrelse, mellom sektor- og tjenesteområder, i forhold til aktuelle utfordringer og pågående reformer. Samtidig er det klart at små og oversiktlige kommuner har andre behov i internkontrollsammenheng enn store kommuner. Internkontrollen generelt, og systemer og rutiner for iverksetting av vedtak spesielt, bør derfor være tilpasset den enkelte kommunes behov for å være hensiktsmessig. Iverksetting av kommunestyrets vedtak må relateres til oppdatert vesentlighets- og risikovurdering og dette kan og bør gjøres gjennom å basere seg på de systemer og rutiner som skal sikre slik betryggende kontroll (KS 2013; Kommunal- og regionaldepartementet 2009; PWC 2009).

Risikovurderinger

I prinsippet legger kommuneloven opp til at administrasjonssjefens kontrollområde dekker hele kommunen. Det er hverken hensiktsmessig, økonomisk eller effektivt å kontrollere alt som foregår i en kommune (Kommunal- og regionaldepartementet 2009, 31). Administrasjonssjefen må i stedet prioritere mellom kontroll av tjenesteområder, sektorer og prosesser. En anerkjent metode for å tilpasse internkontroll til den enkelte kommunes behov, er gjennom bruk av risikovurderinger. En risiko, i vår sammenheng, må forstås som summen av sannsynligheten og konsekvensen av en hendelse som er negativ for kommunens virksomhet.

Det er i tilknytning til iverksetting av vedtak en rekke risikomomenter som kan tenkes å hindre eller vanskeliggjøre at administrasjonen setter kommunestyrets vedtak ut i livet. En risiko kan være at administrasjonen overser eller glemmer et kommunestyrevedtak, og at iverksettingen glipper. En annen risiko er at administrasjonen misforstår intensjonen til et vedtak, og ender opp med å iverksette noe ganske annet enn det kommunestyret har bedt om. Det vil i

kommunens forskjellige tjenesteområder og sektorer være ulike faktorer som vil påvirke risikoen for at kommunestyrets vedtak ikke blir iverksatt som vedtatt. I forbindelse med iverksetting av vedtak bør kommunens systemer og rutiner bygge på en forståelse av hvor de mest alvorlige risikoene for manglende eller feilaktig iverksetting av vedtak er, og sikte på å redusere denne risikoen.

Formalisering

Kommuner har som nevnt forskjellige behov, også for formalisering av systemer, rutiner og kontrollaktiviteter. Jo større en organisasjon er, desto større er behovet for standardisering av systemer og rutiner for å sikre betryggende kontroll. I motsetning til et uformelt system som avhenger av hva som er sedvane og udokumenterte rutiner i den enkelte administrasjon, anbefaler Kommunal- og regionaldepartementet (2009, tilråding 16 og 18) at kommunene formaliserer og dokumenterer internkontrollen generelt: «*En formalisering vil gjøre kommunen mindre sårbar for skifte av personell, endringer i omgivelser og habilitetskritikk, og vil øke det organisatoriske minnet*» (Kommunal- og regionaldepartementet 2009, 55). Det samme legges til grunn når det gjelder formalisering av systemer og rutiner for iverksetting av vedtak.

Formaliserte systemer og rutiner for iverksetting av vedtak har til hensikt å sikre at vedtak følges opp i tråd med kommunestyrets føringer. I *Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?* (KS 2013, 87) anbefaler KS at regler, retningslinjer og rutiner for iverksetting av politiske vedtak bør inneholde: klargjøring av ansvar og hierarki; etablerte prosedyrer for utkvittering; ansvar for rapporter, eksempler fra saksbehandlingssystem, gjennomgang og oppfølging; rutiner for behandling i ledergruppe eller på rådmannsnivå; og form og hyppighet på rapportering til ulike folkevalgte organ.

Rutiner for rapportering tilbake til kommunestyret

For politikerne i kommunestyret kan det være vanskelig å ha tilstrekkelig informasjon om kommunestyrets vedtak om ikke administrasjonen jevnlig rapporterer om status for iverksetting. For kommunen vil det derfor være fordelaktig å ha et overordnet system og rutiner som sikrer god oversikt over status for oppfølging av kommunestyrets vedtak. I KS sitt idéhefte om rådmannens internkontroll heter det at rapporteringen bør omfatte status for vedtak, samt en oppsummering av oppfølging og gjennomføring av politiske vedtak. Krav til hva administrasjonen skal rapportere i årsberetningen fremgår av kommunelovens § 48 nr. 5. Kommunestyret kan videre vedta at administrasjonen innen en gitt tidsfrist skal rapportere om status for iverksetting av vedtak. I tillegg til et overordnet system for oversikt for status på iverksetting av alle vedtak, bør kommunen derfor ha et system som sikrer tilbakemelding på det enkelte vedtak når kommunestyret bestiller det.

Kommunestyrets vedtak skal i utgangspunktet iverksettes av administrasjonen så snart som mulig, eller innen den frist som eventuelt er satt av kommunestyret. Dersom en frist ikke følger vedtaket, må det altså være opp til administrasjonen å prioritere innenfor tilgjengelige ressurser. At enkelte vedtak ikke kan bli iverksatt som folkevalgte ønsker, kan det dog være flere årsaker til, for eksempel på grunn av uforutsette forhold, endrede økonomiske betingelser eller at vedtaket ikke er hjemlet i gjeldende lover og regler. Administrasjonen skal gi beslutningstakerne tilbakemelding i tilfeller hvor vedtaket ikke lar seg iverksette, slik at vedtaket eventuelt kan endres.

Faktisk iverksetting av vedtak

Administrasjonen har ansvar for å gjøre en forsvarlig utredning som skal danne grunnlaget for folkevalgtes beslutninger, før vedtak fattes av folkevalgte. Det betyr at administrasjonen skal gjøre en faglig, uavhengig og partipolitisk nøytral utredning av en sak forut for dens behandling i et politisk organ, som formannskapet og kommunestyret. Når det politiske vedtaket er fattet, skal administrasjonen opptre lojalt mot de folkevalgtes vedtak, selv om administrasjonen er faglig uenig i vedtakets innhold eller intensjon (Jacobsen 2003). Administrasjonens rolle kan derfor preges av et tilsynelatende motsetningsforhold mellom kravene om nøytral faglighet og lojal iverksettelse av vedtak. I et slikt perspektiv ligger det en latent risiko for at administrasjonen opptrer som en motvillig iverksetter av politisk vedtak, dersom politiske vedtak er fattet på tvers av administrasjonens faglige råd.

Dette gir grunnlag for utledning av følgende revisjonskriterier:

Iverksettelse:

- ✓ Administrasjonen bør ha rutiner som skal sikre at kommunestyrets vedtak blir iverksatt.
- ✓ Administrasjonens systemer og rutiner bør klargjøre roller, ansvar og myndighet for iverksetting av vedtak.
- ✓ Administrasjonens systemer og rutiner for iverksetting av vedtak bør være formaliserte.

Tilbakerapportering:

- ✓ Administrasjonen skal ha god oversikt over vedtak som krever oppfølging.
- ✓ Administrasjonen skal ha systemer og rutiner for å rapportere tilbake til kommunestyret om oppfølgingen av vedtak.

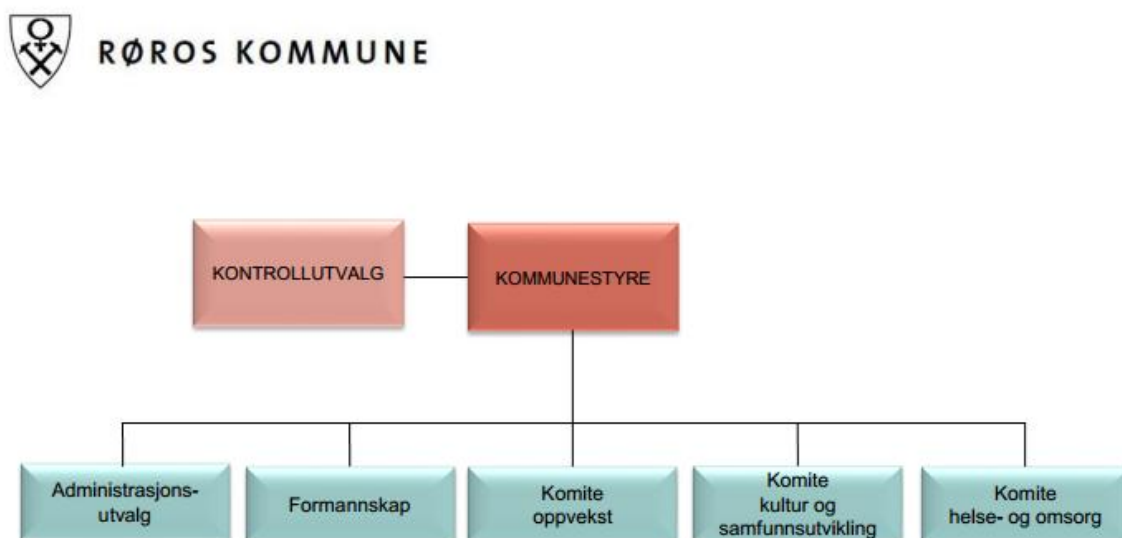
4.2 Faktadel

Vi vil i dette kapitlet gå gjennom kommunens systemer og rutiner for iverksetting av kommunestyrets vedtak, og systemer og rutiner for rapportering tilbake til kommunestyret, på bakgrunn av mottatt dokumentasjon og svar på den elektroniske spørreundersøkelsen til kommunens administrasjon. Det fremgår av revisjonskriteriene at systemer og rutiner ikke nødvendigvis innebærer skriftliggjøring. Kapitlet vil derfor også inneholde beskrivelser av det som kan oppfattes som *fast praksis* for vedtaksoppfølging.

Politisk og administrativ organisering

Røros styres politisk av kommunestyret og formannskapet. Den politiske organisering ble endret fra hovedutvalgsmoell til kommunestyrekomite i henhold til kommuneloven § 10a fra høsten 2015. Utover de lovpålagte utvalgene, har Røros i flg. pkt. 3.3.1 i delegeringsreglementet 3 faste komiteer: Komite oppvekst, Komite kultur og samfunnsutvikling, Komite helse- og omsorg. For øvrig kan kommunestyret og/eller formannskapet etter behov nedsette ad hoc utvalg for å ivareta tids- og saksavgrensede oppgaver innenfor organets arbeids- og ansvarsområde. Slike utvalg har ingen vedtaksmyndighet, men innstiller overfor det organet det er oppnevnt av, jfr. delegeringsreglementet pkt. 3.6. Kommunenes politiske organisering fremgår i figuren nedenfor.

Figur 1 Politisk organisering

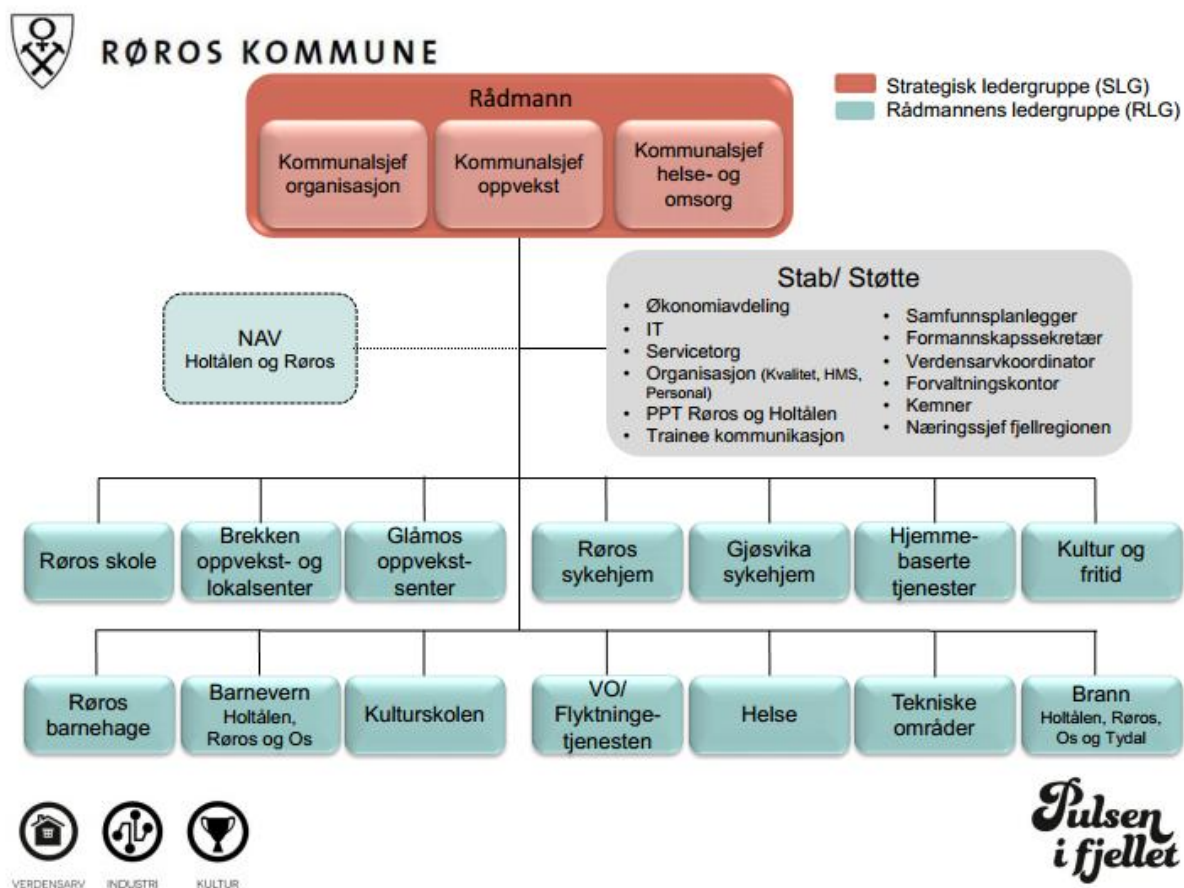


VERDENSARV INDUSTRI KULTUR

Pulsen
i fjellet

Den administrative organiseringen fremkommer av organisasjonskartet under. I kommunen er administrasjonen organisert etter en 2-nivåmodell etter rådmannens vedtak av 23.12.14 til nytt organisasjonskart for Røros kommune, med iverksetting av ny organisasjonsmodell fra 1. mai 2015. Rådmannsnivået er øverste administrative nivå, benevnes beslutningsnivå 1, og består av rådmannen og de 3 kommunalsjefene for oppvekst, helse- og omsorg og kultur og samfunnsutvikling (strategisk ledergruppe – SLG). I rådmannsnivået inngår også stab/støtte hvor følgende driftsrelaterte oppgaver inngår: Økonomiavdeling, Servicetorg inkl. arkiv, Organisasjon (Personal/HR, strategi og drift IKT, kvalitetsutvikling), Kommuneplanlegger, Næring (regional nærings sjef for Fjellregionen samt kommunal ressurs for tjenesten), Kemner, Verdensarvkoordinator, PPT, Fagkonsulenter (løpende vurdering). Beslutningsnivå 2 – Rådmannens ledergruppe (RLG) – består av SLG og alle virksomhetslederne. Den nye organisasjonen består av i alt 15 virksomheter. Hver av disse ledes av en virksomhetsleder med vide fullmakter innenfor sitt område. I praksis har disse fullt ansvar for økonomi, personal og fag innenfor sitt ansvars-/virksomhetsområde. Dette betyr at de har et fullstendig resultatansvar for virksomheten og har et selvstendig ansvar for å søke løsninger og samarbeid både vertikalt og horisontalt i organisasjonen.

Figur 2 Administrativ organisering



Systemer og rutiner for iverksetting

Rådmannens overordnede ansvar

I de sakene som legges frem for folkevalgte organer tilligger det rådmannen et overordnet ansvar å sørge for forsvarlig utredning, og for at vedtak blir iverksatt. Det hører også under rådmannens ansvar å etablere tilfredsstillende rutiner for internkontroll, herunder å føre betryggende kontroll med administrasjonens virksomhet.

Rådmannen har i telefonsamtale den 12.06.2017 understreket at han styrer alt av saker ut og inn. Han foretar kvalitetssjekk og leser alle dokumenter før saken går til politisk behandling. Revisjonen legger til grunn at dette gjelder alle saker til formannskapet og kommunestyret.

Store og kompliserte saker blir fulgt opp av rådmannsnivået (SLG - beslutningsnivå 1). Det er ukentlige møter i SLG hver mandag. Det er videre regelmessige møter i rådmannsnivået (RLG - beslutningsnivå 2), hvor status for oppfølging av vedtak kan være tema. Her er det møter hver måned på mandager.

Ifølge intervju med rådmannen (23.10.2017) behandles sakene av saksbehandlere som i varierende grad har lang erfaring med å produsere saksfremlegg og følge opp vedtak. Det er også mindre erfarne saksbehandlere som behandler saker.

Systemer og rutiner for iverksetting

Vi vil nedenfor gjennomgå Røros kommunes systemer og rutiner for iverksetting av vedtak. Det er i revisjonskriteriene lagt til grunn at disse klargjør roller, ansvar og myndighet for iverksetting av vedtak, samt at administrasjonens systemer og rutiner bør være skriftliggjort.

Revisjonen har anmodet administrasjonen om å få oversendt dokumentasjon ut over politisk delegeringsreglement i form av retningslinjer/rutiner og føringer på overordnet nivå som beskriver forholdet mellom kommunestyret og administrasjonen. Videre ba vi om rutinebeskrivelser og systemer for oppfølging/iverksetting og rapportering/tilbakemelding om status for iverksetting. I den grad det ikke forelå dokumenterte skriftlige rutiner ba vi også om beskrivelser av praksis.

Vi har gjennomgått mottatte dokumenter som omfatter: statusrapporter for politiske vedtak i 2017 (KST og FSK), delegerte vedtak i utvalg for plansaker (UFP) referert i møter januar – juni 2017, samt prosedyre før og etter politiske møter – prosedyren følges opp av formannskapssekretær. I tilsvaret er det også en link til delegeringsreglement for Røros kommune, og årsberetning 2016 hvor det i pkt. 2.7 er en beskrivelse av rådmannens internkontroll. Det presiseres at denne henvisningen er til en foreløpig utgave, i endelig årsberetning er rådmannens internkontroll beskrevet i pkt. 2.9. Det er ikke mottatt eventuelle beskrivelser av praksis som ikke er dokumentert i skriftlige rutiner. I tillegg har revisjonen gjennomgått kommunens etiske retningslinjer.

I sin spørreundersøkelse ba revisjonen respondentene fra administrasjonen svare på en rekke spørsmål om kommunens systemer og rutiner. Svarene viser at

flertallet av respondentene opplever at Røros kommune har gode systemer og rutiner som sikrer at kommunestyrets vedtak blir iverksatt. Flertallet av respondentene, 17 av 19¹, svarer at de er enige i påstanden «administrasjonen har gode systemer som sikrer at de vedtak kommunestyret har fattet blir iverksatt». Videre svarer flertallet, 13 av 19, at de er enige i påstanden «jeg kjenner rutinene for iverksetting av vedtak godt»². En av respondentene i spørreundersøkelsen har i tilknytning til rutinene for iverksetting av vedtak uttalt:

Det er meg ikke kjent at det finnes egen skriftlig rutine for iverksetting av vedtak.

Vedtaksoppfølging i praksis

Det er saksbehandler som har ansvaret for å forberede saken, som også følger den opp i etterkant av at kommunestyret har fattet sitt vedtak. Ansvaret for å avslutte saken i arkivsystemet tilligger arkivansvarlig. Å rapportere tilbake til kommunestyret ved behov er rådmannens ansvar.

I svaret på spørreundersøkelsen viser rådmannen til at det legges til rette slik at vedtak følges opp så raskt dette er gjennomførbart. Det er utarbeidet en oversikt slik at vedtak blir fulgt opp av den ansvarlige. Rådmannen opplyser at ansvaret for ajourføring av statusrapporter etter vedtak i kommunestyret tilligger formannskapssekretæren. Statusrapporten blir fordelt til saksbehandlerne for oppfølging og er pr. i dag hovedsakelig til internt bruk. Oversikten og forbedringer av denne er nå under revisjon.

Vedtaksoppfølging i kommunens sak/arkivsystem

Røros kommune benytter det fullelektroniske systemet *ESA* for saksbehandling og arkivering. *ESA* er et viktig redskap slik revisjonen forstår det, for fordeling av saker til oppfølging og for å holde oversikt over og dokumentere prosessen rundt saker til oppfølging, samt dokumentere at iverksetting har skjedd. Dette er med andre ord i utgangspunktet et system for dokumentasjon og oversikt over fremdriften i saksbehandlingen, ikke for oppfølging av vedtak.

Rådmannen har i intervju (23.10.2017) opplyst at formannskapssekretæren er ansvarlig for protokollførsel av vedtak som fattes i kommunestyret. Formannskapssekretæren deltar på møtene i kommunestyret og registrerer vedtakene som fattes. Disse blir så skrevet inn i elektronisk møteprotokoll av formannskapssekretæren. Det fremgår av delegeringsreglementet at det skal dokumenteres hvem som har stemt hva på de enkelte forslag. Det kan være krevende å få med seg hvor mange stemmer hvert parti avgir i de ulike sakene. Formannskapssekretæren har dermed en viktig funksjon for vedtaksoppfølgingen i kommunen, siden de registrerer ansvarlig saksbehandler

¹ Av 19 respondenter er 5 helt enige og 12 delvis enige i påstanden. 1 av respondentene svarer at han eller hun er delvis uenig, mens 1 svarer vet ikke.

² Av 19 respondenter er 9 helt enige og 4 delvis enige i påstanden. 3 svarer at de er helt uenige, 1 svarer at han eller hun er delvis uenig. 2 svarer vet ikke.

på saker til oppfølging. Nye saker som dukker opp i forhold til postmottaket, fordeles av rådmannen.

Kommunen har til vurdering å anskaffe nytt sakssystem (Bridge). Dette er et kostnadsspørsmål og vil bli tatt opp i forbindelse med budsjettprosessen.

I rådmannens svar på spørreundersøkelsen opplyses at ESA er kommunens saksbehandlingssystem. ESA er sentralt og oppfølging av saker skjer fra saksbehandlerne i dette systemet. Saker som vedtas blir distribuert av formannskapssekretæren, slik at eksterne og interne blir orientert om resultatet i beslutningene som er fattet.

Systemer og rutiner for tilbakerapportering

Det foreligger ikke skriftlige rutiner som nærmere beskriver hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret om status for iverksetting av vedtak i den dokumentasjonen revisjonen har fått oversendt.

Av svarene på spørreundersøkelsen fremkommer at de ansatte er noe delt i sine oppfatninger om hvorvidt administrasjonen har gode rutiner og systemer for slik rapportering. 4 av 21 sier seg helt enige i påstanden i spørreundersøkelsen om at «Administrasjonen har gode systemer og rutiner for å rapportere om status for iverksetting av vedtak til kommunestyret». 9 av 21 respondenter svarer at de er delvis enige i påstanden, mens 1 av 21 sier seg delvis enig i påstanden, og 7 av 21 svarer vet ikke.

4.3 Revisjonens vurderinger

I Røros kommune er det etter vår vurdering etablert en forsvarlig praksis for oppfølging av kommunestyrets vedtak. Administrasjonen synes å ha god oversikt over vedtak som trenger oppfølging. Like fullt vil vi peke på at det foreligger en risiko for manglende iverksetting. I den utstrekning det ikke er etablert gode rutiner for oppfølging, kan iverksetting av vedtak i for stor grad bli avhengig av enkeltpersoner.

Vi har innhentet opplysninger om hvordan vedtak i kommunestyret registreres/protokolleres og deretter fordeles til den enkelte saksbehandler for oppfølging i saksbehandlingssystemet ESA. Etter vår vurdering er ikke ESA godt egnet til oppfølging av vedtak, da det i utgangspunktet er et system for dokumentasjon og oversikt over saksbehandlingen. Statusoversikten over vedtak kan være et godt hjelpemiddel, men nytteverdien vil etter vår oppfatning være avhengig av at det er etablert rutiner rundt bruken.

Vi konstaterer at det ikke foreligger skriftlige rutiner som nærmere beskriver hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret om status for iverksetting av vedtak. Rådmannen rapporterer til kommunestyret ved behov. Av svarene på spørreundersøkelsen fremkommer at de ansatte er noe delt i sine

oppfatninger om hvorvidt administrasjonen har gode rutiner og systemer for slik rapportering. Etter vår vurdering har ikke Røros kommune hatt en systematisk oppfølging og rapportering om status for gjennomføring av kommunestyrets vedtak. Vår vurdering er at det ikke er tilfredsstillende.

4.4 Revisjonens konklusjon

Vi mener at Røros kommune har en forsvarlig oppfølging av kommunestyrets vedtak. Likevel er det vår oppfatning at mangler på rutiner og systemer innebærer en risiko for manglende iverksetting. Vi mener det er utilfredsstillende at kommunen ikke har rutiner for en systematisk tilbakerapportering til kommunestyret om status for gjennomføring av vedtak.

5. PROBLEMSTILLING 3

Blir kommunestyrets vedtak iverksatt som forutsatt?

5.1 Revisjonskriterier

Administrasjonen har et ansvar for å utrede saker, noe som danner grunnlaget for de folkevalgtes beslutninger. Utredningen skal være faglig, uavhengig og partipolitisk nøytral. Når det politiske vedtaket er fattet, skal administrasjonen opptre lojalt mot de folkevalgtes vedtak, selv om administrasjonen er faglig uenig i vedtakets innhold eller intensjon. Det kan dermed oppstå et tilsynelatende motsetningsforhold mellom kravene til nøytral faglighet og lojal iverksetting av vedtak. I slike tilfeller kan det ligge en latent risiko for at administrasjonen opptrer som en motvillig iverksetter av politiske vedtak.

Vi utleder følgende revisjonskriterier.

- ✓ Vedtak fattet i kommunestyret skal bli iverksatt i tråd med vedtakets ordlyd og kommunestyrets føringer.
- ✓ Kommunestyrets vedtak skal bli iverksatt så snart som mulig og senest innen de frister som er satt.
- ✓ Administrasjonen skal rapportere tilbake til kommunestyret om oppfølgingen av vedtak.

5.2 Faktadel

Vi undersøkte under problemstilling 2 om kommunen har på plass systemer og rutiner som sikrer at vedtak blir fulgt opp og det blir rapportert til kommunestyret når det skal, og hvorvidt administrasjonen har en klar forståelse av sitt ansvar for å iverksette kommunestyrets vedtak. Vi vil i dette kapittelet se på kommunens praksis, og søke svar på om kommunestyrevedtakene iverksettes i tråd med forutsetningene i vedtaket.

Revisjonen har gjennomgått protokoller fra kommunestyrets møter i første halvår 2017. Det omfatter 5 møter og 42 saker. Vi har også gjennomgått statusrapport politiske saker pr. 22.06.2017. Ajourført statusrapport ble først fremlagt på revisors forespørsel 24.10.2017. Det har sannsynligvis sammenheng med skifte av formannskapssekretær.

Det er stor variasjon i sakstyper når det gjelder hvilke oppgaver som kommunestyret pålegger administrasjonen. Enkelte vedtak inneholder flere typer oppgaver. Vi har gruppert vedtakene i vedtak som krever en iverksetting (30 vedtak) og vedtak som ikke krever iverksetting (12 vedtak).

Vi har sett på oppfølgingen av vedtak som innebærer oppgaver for administrasjonen. Vi kommenterer ikke nærmere de vedtakene som er utført, men omtaler de sakene hvor arbeidet ikke har startet eller er fullført.

1. Årsmelding - næringsarbeid 2016

I K-sak 16/17 den 30.03.2017 er det fattet følgende vedtak:
Årsmelding - næringsarbeid tas til orientering.

Kommunestyret ber om en nærmere orientering om virksomheten til den interkommunale næringssjefen, og om de endringene som har skjedd i organiseringen av Destinasjon Røros.

Vedtaket er fulgt opp slik med orienteringer i kommunestyrets møter:

- Møte 27.04.2017, orientering ved regional næringssjef
- Møte 26.10.2017, orientering fra Destinasjon Røros

2. Interpellasjon til kommunestyremøte 30.3.2017

I K-sak 21/17 den 30.03.2017 er det fattet følgende vedtak:

Oversendelsesforslag til administrasjonen:

1. *Røros kommunestyre ønsker at Røros kommune skal være en åpen organisasjon, der medarbeiderne oppfordres til å varsle internt om alle kritikkverdige forhold. All ansatte må vite hvor de kan varsle og føle seg trygg på at opplysningene blir behandlet seriøst og ikke fører til gjengjeldelse.*
2. *Det utarbeides skriftlige rutiner for intern varsling i Røros kommune.*

3. *Rutinene innarbeides i gjeldende etiske retningslinjer og legges fram for kommunestyret til endelig behandling innen 1. juli 2017.*

Oversendelses forslag til administrasjonen:

1. *Kommunestyret ber om at prosedyre for varsling blir forelagt og vedtatt i kommunestyret.*
2. *Det skal føres en oversikt over varsel som blir fremmet for Røros kommune, og denne oversikten skal kunne fremlegges for kontrollutvalget.*

Det fremgår av statusrapport politiske vedtak at oversendelsesforslagene skal innarbeides i arbeidsgiverstrategien.

I henhold til oversendelsesforslagene skal:

- rutiner i tilknytning til varsling, innarbeides i gjeldende etiske retningslinjer og legges frem for kommunestyret til endelig behandling innen 1. juli 2017.
- kommunestyret ber om at prosedyre for varsling blir forelagt og vedtatt i kommunestyret.

Kommunens arbeidsgiverstrategi ble behandlet i kommunestyret 31.08.2017, men ikke etiske retningslinjer og prosedyre for varsling.

3. Startlån 2017

I K-sak 23/17 den 27.04.2017 er det fattet følgende vedtak:

Røros kommunestyre godkjenner opptak av startlån i 2017, kr 3.500.000,- på de vilkår som fremgår av låneavtale.

Formannskapet ber rådmannen utrede muligheten for lokale retningslinjer innenfor gjeldende lovverk for tildeling av startlån. Dette legges frem som en egen sak for formannskapet/kommunestyret, med sikte på gjennomgang og oppdatering av kommunale retningslinjer for tildeling av startlån.

Saken har ennå ikke kommet til politisk behandling. Formannskapet har ikke gitt noen frist for når utredningen skal fremlegges for politisk behandling. Rådmannen kan derfor prioritere innenfor tilgjengelige ressurser når oppdaterte kommunale retningslinjer vedr. startlån fremlegges for realitetsbehandling.

Ifølge økonomisjefen er det mottatt utredning fra NAV 18.09.17 om oppdaterte kommunale retningslinjer vedr. startlån. Administrasjonen lager sak for fremleggelse til politisk behandling.

4. Interpellasjon til møte 27. april vedr. felles beite og gjerdeplikt i Røros kommune

I K-sak 25/17 den 27.04.2017 er det fattet følgende vedtak:

- 1.) *Formannskapet oppnevner en arbeidsgruppe hvor begge primærnæringene skal være representert.*
- 2.) *Formannskapet blir styringsgruppe.*

I staturrapport politiske vedtak fremgår at pkt. 1 oppretting av arbeidsgruppe «Overføres landbrukskontoret».

Det er ikke gitt noen frist for når arbeidsgruppen skal være oppnevnt. Formannskapet har imidlertid ikke behandlet noen slik sak, og det er sendt en forespørsel om dette til landbrukssjefen. Ifølge tilsvar fra landbrukssjefen i Os, Røros og Holtålen kommuner, har landbruksavdelingen ikke fått melding om hverken dette vedtaket eller statusrapport fra Røros kommune.

5. Respons og beredskapssenter / teknisk senter

I K-sak 35/17 den 22.06.2017 er det fattet følgende vedtak:

På bakgrunn av at det har kommet ønske fra St. Olavs om et avklaringsmøte med Røros kommune utsettes saken. Saken kommer til ny behandling i september.

Saken har ennå ikke blitt behandlet på nytt.

Rådmannen opplyser at svaret fra St. Olavs uteble. Saken kommer opp til politisk behandling senest i november.

6. Budsjett 2018 – Økonomiplan 2018-2021

I K-sak 39/17 den 22.06.2017 er det fattet følgende vedtak:

1. *Utrede fremtidig barnehagestruktur.*
2. *Sikre kommunal ressurs næringsarbeid.*
3. *Sikre dagens utfordringer innen helse og omsorg, i påvente av fullført omsorgstrapp.*
4. *Sikre nødvendig utdannings- og rekruttsarbeid.*

Kommunestyret har i vedtaket ikke sagt noe om fremdrift og realitetsbehandling, og administrasjonen vil derfor kunne prioritere innenfor tilgjengelige ressurser når sakene kan fremlegges for politiske behandling. Administrasjonen står dog ikke helt fritt da det er frister for når årsbudsjettet må være vedtatt.

7. Rutiner for saksbehandling

I K-sak 41/17 den 22.06.2017 er det fattet følgende vedtak:

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret vedrørende kommunens rutiner for offentlige postlister tas til etterretning.

Kommunestyret ber rådmannen utarbeide nye retningslinjer for offentliggjøring av postjournal og korrespondanse i henhold til utvalgets uttalelse.

Kommunestyret har ikke gitt noen frist for når nye retningslinjer for offentliggjøring av postjournal og korrespondanse skal være utarbeidet, og

rådmannen kan derfor innenfor tilgjengelige ressurser prioritere når retningslinjene fremlegges for politisk behandling.

Rådmannen har i møte med revisjonen gitt uttrykk for at han var skeptisk til å legge postjournalen åpen på nettet. Han viste her til oppslag i NRK 20.09.2017 hvor hundrevis med dokumenter fra Bodø kommune med sensitive opplysninger lå åpent ute på nettet. Dette resulterte i at flere kommuner stengte innsynsmulighet etter NRKs avsløring, bl.a. Oppdal kommune.

Rådmannen sier imidlertid at nye retningslinjer vil bli fremlagt for politisk behandling i 2018 i tråd med kommunestyrets vedtak.

For øvrig presiserte han at postjournalen er tilgjengelig for innbyggerne, men det må forespørres om konkrete saker.

Rapportering til kommunestyret

Vår gjennomgang viser at administrasjonens rapportering tilbake til kommunestyret om oppfølgingen av vedtak synes å være noe mangelfull. I alle fall er det ingen formalisert jevnlig rapportering. Vi er kjent med at det tidligere har vært regelmessig rapportering om iverksetting av vedtak i forbindelse med årsrapporteringen. Denne ordningen har etter det vi forstår «stoppet opp» for flere år siden. For øvrig vises til rådmannens svar på spørreundersøkelsen, hvor det i tilknytning til pkt. 10 tilbakerapportering om status for iverksetting av vedtak til kommunestyret heter:

Det har vært praktisert muntlig orienteringer i FSK, KST og i budsjettkonferanser. Og tertialrapporter.

Det lages nå et bedre rapporteringssystem der det legges opp til at det rapporteres hvert tertial. Dette er et resultat av en nylig gjennomgang av vår rapporteringspraksis.

5.3 Revisjonens vurdering

Vår gjennomgang av kommunestyrets vedtak i 2017 viser at administrasjonen i hovedsak iverksetter vedtakene i samsvar med vedtakenes ordlyd og kommunestyrets føringer. Etter vår vurdering vitner dette om en god praksis. De aller fleste av kommunestyrets vedtak fattes uten tidsfrister for gjennomføring. Vår gjennomgang av vedtak viser at noen saker ikke har blitt behandlet innenfor gitte tidsfrister. Etter vår vurdering har administrasjonen for øvrig iverksatt vedtakene så snart det kan forventes.

Vi mener det er en svakhet at det ikke har blitt foretatt en systematisk tilbakerapportering til kommunestyret om gjennomføringen av vedtak. I de sakene hvor kommunestyret konkret ber om en tilbakemelding ser vi at administrasjonen i hovedsak har fulgt opp dette.

5.4 Revisjonens konklusjon

Vi mener at administrasjonen i hovedsak har iverksatt kommunestyrets vedtak slik som det kan forventes. Informasjonen til kommunestyret kan etter vår mening forbedres ved å innføre en systematisk rapportering om status for gjennomføring.

6. RÅDMANNENS UTTALELSE

En foreløpig rapport ble sendt til rådmannen for uttalelse 27. oktober 2017. Rådmannen har avgitt uttalelse til rapporten i brev av 04.11. 2017.

Rådmannens uttalelse vedlegges rapporten i sin helhet.

7. SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER

Formålet med denne forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om kommunestyrets vedtak blir iverksatt som forutsatt. Det vil si om politiske vedtak blir iverksatt som de folkevalgte har bestemt og uttrykt gjennom vedtak i kommunestyret.

Ut i fra formålet med forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt tre problemstillinger:

1. Har administrasjonen en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak?
2. Har administrasjonen systemer og rutiner som sikrer at kommunestyrets vedtak blir iverksatt, samt systemer og rutiner for å rapportere tilbake til kommunestyret?
3. Blir kommunestyrets vedtak iverksatt som forutsatt?

Undersøkelsen ble avgrenset til å omhandle vedtak som kommunestyret har gjort.

Revisjonskriteriene danner grunnlag for å vurdere om det foreligger avvik eller svakheter på området som er gjenstand for undersøkelsen.

Revisjonskriteriene er utledet fra lover, forskrifter, politiske vedtak, retningslinjer, mål, føringer osv.

Revisjonskriteriene er den målestokken som vi har lagt til grunn for vår vurdering av om kommunens administrasjon har en klar forståelse av sitt ansvar for forsvarlig saksutredning og påfølgende iverksetting av politiske vedtak.

Problemstilling 1:

I problemstilling 1 undersøkte vi om administrasjonen har en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak.

Etter vår vurdering viser revisjonens undersøkelse at administrasjonen i Røros synes å ha en klar forståelse av sine forskjellige roller som fagpersoner og utførere av de folkevalgtes vilje. Revisjonens undersøkelse viser videre at administrasjonen opptrer som uavhengige fagpersoner i saksforberedelser og opplever at de som fagpersoner har plikt til å si ifra om kommunestyret vedtar noe som er faglig uriktig. Etter vår vurdering viser undersøkelsen også at administrasjonen forholder seg lojalt til kommunestyrets vedtak og iverksetter vedtaket i tråd med de folkevalgtes intensjoner, også når de faglig måtte være uenig i vedtaket.

Vi har konkludert med at administrasjonen har en klar forståelse av sitt ansvar for å følge opp kommunestyrets vedtak.

Problemstilling 2:

I problemstilling 2 undersøkte vi om administrasjonen har systemer og rutiner som sikrer at kommunestyrets vedtak blir iverksatt, samt systemer og rutiner for at det rapporteres tilbake til kommunestyret.

I Røros kommune er det etter vår vurdering etablert en forsvarlig praksis for oppfølging av kommunestyrets vedtak. Administrasjonen synes å ha god oversikt over vedtak som trenger oppfølging. Like fullt vil vi peke på at det foreligger en risiko for manglende iverksetting. I den utstrekning det ikke er etablert gode rutiner for oppfølging, kan iverksetting av vedtak i for stor grad bli avhengig av enkeltpersoner.

Vi har innhentet opplysninger om hvordan vedtak i kommunestyret registreres/protokolleres og deretter fordeles til den enkelte saksbehandler for oppfølging i saksbehandlingssystemet ESA. Etter vår vurdering er ikke ESA godt egnet til oppfølging av vedtak, da det i utgangspunktet er et system for dokumentasjon og oversikt over saksbehandlingen. Statusoversikten over vedtak kan være et godt hjelpemiddel, men nytteverdien vil etter vår oppfatning være avhengig av at det er etablert rutiner rundt bruken.

Vi konstaterer at det ikke foreligger skriftlige rutiner som nærmere beskriver hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret om status for iverksetting av vedtak. Rådmannen rapporterer til kommunestyret ved behov. Av svarene på spørreundersøkelsen fremkommer at de ansatte er noe delt i sine oppfatninger om hvorvidt administrasjonen har gode rutiner og systemer for slik rapportering. Etter vår vurdering har ikke Røros kommune hatt en systematisk oppfølging og rapportering om status for gjennomføring av kommunestyrets vedtak. Vår vurdering er at det ikke er tilfredsstillende.

Vi har konkludert med at Røros kommune har en forsvarlig oppfølging av kommunestyrets vedtak. Likevel er det vår oppfatning at mangler på rutiner og systemer innebærer en risiko for manglende iverksetting. Vi mener det er

utilfredsstillende at kommunen ikke har rutiner for en systematisk tilbakerapportering til kommunestyret om status for gjennomføring av vedtak.

Problemstilling 3:

I problemstilling 3 undersøkte vi om kommunestyrets vedtak blir iverksatt som forutsatt.

Vår gjennomgang av kommunestyrets vedtak i 2017 viser at administrasjonen i hovedsak iverksetter vedtakene i samsvar med vedtakenes ordlyd og kommunestyrets føringer. Etter vår vurdering vitner dette om en god praksis. De aller fleste av kommunestyrets vedtak fattes uten tidsfrister for gjennomføring. Vår gjennomgang av vedtak viser at noen saker ikke har blitt behandlet innenfor gitte tidsfrister. Etter vår vurdering har administrasjonen for øvrig iverksatt vedtakene så snart det kan forventes.

Vi mener det er en svakhet at det ikke har blitt foretatt en systematisk tilbakerapportering til kommunestyret om gjennomføringen av vedtak. I de sakene hvor kommunestyret konkret ber om en tilbakemelding ser vi at administrasjonen i hovedsak har fulgt opp dette.

Vi har konkludert med at administrasjonen i hovedsak har iverksatt kommunestyrets vedtak slik som det kan forventes. Informasjonen til kommunestyret kan etter vår mening forbedres ved å innføre en systematisk rapportering om status for gjennomføring.

8. REVISJONENS ANBEFALINGER

Etter endt gjennomgang skal vi oppsummere med våre anbefalinger. Anbefalingene har vi utarbeidet på grunnlag av våre konklusjoner. For arbeidet med oppfølging og iverksetting av kommunestyrets vedtak har vi utarbeidet følgende anbefalinger:

- Kommunen bør vurdere å utarbeide skriftlige rutiner knyttet til bruken av statusrapporter politiske vedtak
- Kommunen bør vurdere å utarbeide skriftlige rutiner for hvordan det skal rapporteres tilbake til kommunestyret om status for iverksetting av vedtak
- Kommunen bør vurdere å anskaffe et oppfølgings- og rapporteringsverktøy for å sikre god oppfølging og rapportering om status for politiske vedtak

9. KILDER OG VEDLEGG

9.1 Kilder

Lover og forskrifter

- Lov 1992-09-25 nr. 107: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
- Ot.prp. nr. 70 (2002-2003). Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner m.m.

Litteratur

- Bernt, Jan Frithjof, Oddvar Overå, og Harald Hove. *Kommunalrett*. Oslo: Universitetsforlaget, 2008.
- Jacobsen, Dag Ivar. «Vi har det så greit...». Makt- og demokratiutredningens rapportserie. Rapport 66, Oslo: Makt- og demokratiutredningen, 2003.
- KS – Kommunesektorens organisasjon. *Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus?*
- Kommunal og regionaldepartementet. *85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane*. Oslo: Kommunal- og regionaldepartementet, 2009.
- NOU:17. *Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet*. Norges offentlige utredninger, Oslo: Kommunal- og arbeidsdepartementet, 1995.

Dokumenter fra Røros kommune

- Røros kommune. *Årsberetning 2016*.
- Røros kommune. *Delegeringsreglement for Røros kommune*.
- Røros kommune. *Reglement for saksbehandling i politiske organ i Røros kommune*.
- Røros kommune. *Etiske retningslinjer*.
- Røros kommune. *Politisk organisering Røros kommune*.
- Røros kommune. *Administrativ organisering Røros kommune*.
- Røros kommune. *Strategidokument for Etablering av helhetlig styring*.
- Røros kommune. *Prosedyre før og etter politiske møter*.

9.2 Vedlegg

- Rådmannens uttalelse
- Oppsummering av svar på spørreskjema
- Statusrapport politiske vedtak januar – juni 2017

Vår saksbehandler:
Rådmann Bernt Tennstrand, tlf. 72 41 94 10

Revisjon Fjell IKS
Rytrøa 14

2550 OS I ØSTERDALEN

Forvaltningsrevisjon om oppfølging av politiske vedtak, anmodning om uttalelse

Forvaltningsrevisjonen har gjennom sine analyser og innhenting av dokumentasjon vist og understreket den oppfatningen rådmannen har, om at kommunen på de fleste områder har gode rutiner som sikrer at politiske vedtak blir fulgt opp og iverksatt på en forsvarlig måte. Rådmannen er av den oppfatning at slike rutiner er og skal være en bærebjelke i en demokratisk organisasjon som Røros kommune.

I løpet av prosessen med innhenting av ulike dokumenter har rådmannen hatt anledning til å informere om og kommentere kommunens praksis og arbeidsmåter. Dette betraktes som viktig for at rapportens konklusjon skal basere seg på et så riktig grunnlag som mulig.

Rapporten som er blitt fremlagt er omfattende, og innholdet samsvarer godt med rådmannens oppfatning av områder med forbedringspotensiale. Rapporten peker dermed på flere utfordringer som rådmannen i tiden fremover må innarbeide i rutiner for oppfølging av politiske vedtak.

Likevel ønsker rådmannen å påpeke at Røros kommune kommer til å videreutvikle de rutinene som allerede er på plass. I samhandling med politisk sekretariat vil disse gjøres enda bedre kjent både blant ledere og saksbehandlere i kommunen, for å sikre oppfølging av saker og politiske vedtak (jf. vedlegg til rapporten).

Kommunen har vært i kontakt med leverandør av nytt sakssystem, Bridge. De leverer et system som kan forenkle rapporteringsrutinene for Røros kommune. Når tilbakemeldingen foreligger blir dette systemet vurdert anskaffet for å bedre og forenkle oppfølgingen og iverksettingen av politiske vedtak.

Med hilsen
RØROS KOMMUNE



Bernt Tennstrand
Rådmann
bernt.tennstrand@roros.kommune.no

Kopi til:
arkiv

SPØRSMÅL OM IVERKSETTELSE AV KOMMUNESTYRETS VEDTAK

Formålet med undersøkelsen er å finne ut om administrasjonen har en klar forståelse av sine roller i arbeid med saksforberedelse til kommunestyret og lojal oppfølging og iverksetting av kommunestyrets vedtak.

Vi ber om at du tar stilling til nedenstående tre påstander om administrasjonens saksfremlegg

1) * Hvor enig/uenig er du i følgende påstander?

Påstand	Helt uenig	Delvis uenig	Delvis enig	Helt enig	Vet ikke
Administrasjonen lager saksutredninger som er godt faglig begrunnet			3	17	1
Administrasjonen legger vekt på at forslag til vedtak er lette å forstå			5	15	1
Jeg anbefaler den beste faglige løsningen i en sak, også når jeg vet at det vil møte motstand hos politikerne				21	

2) Har du andre kommentarer når det gjelder administrasjonens saksfremlegg?

Egne kommentarer:

Videre ber vi deg ta stilling til nedenstående fem påstander om vedtakene som fattes i kommunestyret

3) * Hvor enig/uenig er du i følgende påstander?

Påstand	Helt uenig	Delvis uenig	Delvis enig	Helt enig	Vet ikke
Politikernes vedtak er vanligvis i samsvar med innstillingen fra administrasjonen		2	12	6	1
De vedtak som fattes i kommunestyret utformes på en måte som gir stort spillerom for administrasjonen	1	3	12	2	2
De vedtak som fattes i kommunestyret er klare og entydige		3	14	2	2
Det er lett å forstå intensjonen bak vedtaket	1	1	11	6	2
I de vedtak som fattes i kommunestyret antydes det som regel tid for gjennomføring		1	9	9	2

4) Har du andre kommentarer når det gjelder vedtakene som fattes i kommunestyret?

Nedenfor ønsker vi at du tar stilling til fire påstander om forholdet mellom politikk og administrasjon

5) * Hvor enig/uenig er du i følgende påstander?

Påstand	Helt uenig	Delvis uenig	Delvis enig	Helt enig	Vet ikke
Mange ganger føler jeg at jeg fatter beslutninger som skulle vært tatt av politikerne	11	7	2		1
Jeg mener det er min plikt som fagperson å si klart fra til politikere når de vedtar noe jeg mener er faglig uriktig	1	3	4	13	
Jeg forsøker aldri å endre på innholdet i et politisk vedtak selv om jeg er faglig uenig i det	2		2	15	2
Jeg iverksetter politiske vedtak lojalt selv om jeg er uenig i vedtaket	1		1	18	1

6) Har du andre kommentarer når det gjelder forholdet mellom politikerne og administrasjonen i kommunen?

Videre ber vi deg ta stilling til tre påstander om administrasjonens iverksetting av kommunestyrets vedtak

7) * Hvor enig/uenig er du i følgende påstander?

Påstand	Helt uenig	Delvis uenig	Delvis enig	Helt enig	Vet ikke
Administrasjonen har god oversikt over vedtak som krever oppfølging og handling fra administrasjonens side		1	5	10	3
Administrasjonen har gode systemer som sikrer at de vedtak kommunestyret har fattet blir iverksatt		1	12	5	1
Jeg kjenner rutinene for iverksetting av vedtak godt	3	1	4	9	2

8) Har du andre kommentarer når det gjelder administrasjonens iverksetting av kommunestyrets vedtak?

Til slutt ber vi deg ta stilling til tre påstander om administrasjonens rapportering til kommunestyret om status for iverksetting av vedtak

9) * Hvor enig/uenig er du i følgende påstander?

Påstand	Helt uenig	Delvis uenig	Delvis enig	Helt enig	Vet ikke
Administrasjonen har gode systemer og rutiner for å rapportere om status for iverksetting av vedtak til kommunestyret		1	9	4	7
Politikerne i vår kommune får tilfredsstillende informasjon om iverksetting av vedtak fra administrasjonen		1	7	8	5
Administrasjonen rapporterer jevnlig til politikerne om status på iverksetting av kommunestyrets vedtak		1	8	6	6

10) Har du andre kommentarer når det gjelder administrasjonens tilbakereportering om status for iverksetting av vedtak til kommunestyret?

11) Alle spørsmål er nå besvart. Dersom du ønsker å legge til eller utdype noe til slutt vil vi gjerne at du gjør det i kommentarfeltet under

Statusrapport politiske vedtak januar – juni 2017

Utv	Møtedato	Saksnr.	Sakstittel - kort om innhold	Ansvarlig	Vedtak	Status	Avsluttet		
KST	16.02.2017	Sak 1	ORIENTERINGSSAK - REVISJONSBERETNINGER VEDRØRENDE GAVEKONTI FOR RØROS SYKEHJEM, GJØSVIKA SYKEHJEM OG HJEMMETJENESTEN	K.Løkken	Kontrollutvalget tar revisjonsberetningene for regnskapsåret 2015 vedrørende gavekonti for Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem og hjemmetjenesten til orientering.				
					<i>Kontrollutvalget har merket seg at revisjonsberetningen for 2015 vedrørende Gjøsvika sykehjem er avgitt med et forbehold, for tredje år på rad.</i>				
					Kontrollutvalget ber rådmannen sørge for at avvik påvist av revisor blir lukket.				
					Kontrollutvalget ber rådmannen sørge for at «Retningslinjer for disponering av gavekonti» tilpasses kommunens nye organisering.				

KST	16.02.2017	Sak 2	FREMTIDIG AMBULANSESTASJON PÅ RØROS- INNKOMMET SAK TIL KONTROLLUTVALGET	D.Øyen	Kommunestyret tar saken til orientering.	Oppe i FSK og KST juni 2017			
					Kontrollutvalget er gjort kjent med at brev i fra St. Olavs Hospital av 22.09.16 vedrørende ambulansetjenesten på Røros ikke fulgte sakspapirene under behandlingen av teknisk senter, sak 88/16 og sak 94/16, i kommunestyret. Opplysningene i brevet er relevant for saken og burde vært vedlagt kommunestyrets behandling av teknisk senter.				
					I tillegg var det unntatt offentlighet uten at det var henvist til hjemmel.				
					Kontrollutvalgets innstilling tas til etterretning.				
					Kommunestyret ber om å få seg forelagt al relevant informasjon i forbindelse med behandling av aktuelle saker, også slik dokumentasjon som er unntatt offentlighet				
KST	16.02.2017	Sak 3	SØKNAD OM SALGSBEVILLING VED ENKELTANLEDNING UNDER RØROSMARTNAN 2017	K.Løkken	Røros kommunestyre innvilger søknaden om salgsbevilling for øl inntil 4,7 volumprosent alkohol til Hogna Bryggeri AS i lokaler til Verket Røros i tiden mellom den 21- 25 februar 2017.	Brev m. vedtak gått ut. Saken er feridg			
					Salgstiden følger Røros kommunes vedtatte alkoholforskrift av 21.6.2016				
KST	16.02.2017	Sak 4	STORTINGSVALG OG SAMETINGSVALG 2017 - FASTSETTING AV VALGDAG	B. Møller	Røros kommunestyre vedtar at Stortings- og Sametingsvalget 2017, avholdes mandag 11. september	Vedtaket fulgt opp			

KST	16.02.2017	Sak 5	VALG AV VALGSTYRE, STORTINGS- OG SAMETINGSVALG 2017	B. Møller	Formannskapet velges som valgstyre ved Stortings- og Sametingsvalg 2017.	Vedtak fulgt opp mot FSK		
KST	16.02.2017	Sak 6	SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV	K.Løkken	Rørros kommunestyre innvilger søknaden fra Sindre Mikal Oterhals om fritak fra sine politiske verv i Rørros kommune for resten av inneværende periode.	Vedtak fulgt opp og nye personer inn i verv		
					Som nytt varamedlem til formannskapet suppleres med:			
					Frode Strickert			
					Som fast medlem i fagkomite for oppvekst velges:			
					Eva Nordfjell			
					Som leder av fagkomite for oppvekst velges:			
					Hilde Fiorden			
					Som ny nestleder av fagkomite for oppvekst velges:			
					Marianne Moseng Breigutu			
					Som nytt medlem i styringsgruppe for Aajege velges:			
					Eva Nordfjell			

KST	16.02.2017	Sak 7	REVIDERING AV VEDTEKTER KOMMUNALE BARNEHAGER		Kommunestyret godkjenner vedtekter for kommunale barnehager med endringer i pkt. 4, 5 og pkt. 10	Endringene er innarbeidet i retningslinjene		
KST	16.02.2017	Sak 8	ENDRING AV KOMMUNEGRENSE MELLOM TYDAL OG RØROS KOMMUNE I RIDALEN	A. Øyseth	Rådmannen foreslår for kommunestyret at grensen flyttes slik som vist på kartskisse 1, slik at eiendommene gnr. 121, bnr. 5, 7 og 8 i sin helhet blir liggende i Rørros kommune.	Avventer vedtak fra Tydal kommune på flytting av kommunegrensen. Saken står i bero til dette vedtaket er klart.		
					Et areal på ca. 3545 m2 overføres derved fra Tydal kommune til Rørros kommune ved justering av denne grensen.			
KST	16.02.2017	Sak 9	KOMMUNAL HJORTEVILTPLAN	H.i.Kojedal	Rørros kommune vedtar «Hjorteviltplan for Rørros kommune» med følgende tilføyelser/rettelser i planforslaget:	Ferdig behandlet		

KST	16.02.2017	Sak 10	FORVALTNINGSREVISJON - GJENNOMGANG AV PROSJEKTET "NATUR, KULTUR, MAT OG FORMIDLING I KULTURARVEN	K.Løkken	Forvaltningsrevisjonsrapporten " <i>Gjennomgang av prosjektet; Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven</i> " tas til etterretning.			
					I tillegg vil kontrollutvalget presisere:			
KST	16.02.2017	Sak 11	ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2016	K.Løkken	Årsmeldingen lagt fram for kommunestyret og vedtatt.			
KST	16.02.2017	Sak 12	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 16.02.17 VEDR. AVLYST KOMMUNESTYREMØTE					
KST	16.02.2017	Sak 13	SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN - AKTIVITETSPLIKT FOR UNGE SOSIALHJELPSMOTTAKERE					
KST	16.02.2017	Sak 14	SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING- RØROSKJØTT AS	K.Løkken	Innvilget som omsøkt	Vedtak sendt ut		
KST	16.02.2017	Sak 15	SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING- OTTO'S RESTAURANT	K. Løkken	Innvilget som omsøkt	Vedtak sendt ut		

KST	30.03.2017	Sak 16	ÅRSMELDING-NÆRINGSARBEID 2016	B. Møller	Årsmelding – næringsarbeid 2016 tas til orientering.	Fulgt opp som bestilt		
					Kommunestyret ber om en nærmere orientering om virksomheten til den interkommunale næringsjefen, og om de endringene som har skjedd i organiseringen av Destinasjon Røros.			
KST	30.03.2017	Sak 17	ERVERV AV GRUNN TIL PUMPESTASJON	Jon Arve Engebakken	Ved oppsetting av nye pumpestasjonen på privat eiendom, inntil 6 stk. for 2017 og 2018, erverves eiendommen som pumpestasjonen skal stå på. Kostnaden med ervervelsen av eiendommen tas som en del av investeringen for å oppgradering/utbedring av det VA-nettet.	Ervrevet grunn til 1 pumpestasjon er i orden. Jobbes videre.		
KST	30.03.2017	Sak 18	FRATREDELSE AV POLITISKE VERV	K.Løkken	Røros kommunestyre innvilger søknaden fra Simen Lockert Rohde om fritak fra sine politiske verv for innværende periode.	Vedtak sendt ut til berørte parter og ny er trådt inn i vervene		
					Som nytt varamedlem til formannskapet suppleres med:			
					Endre Sandbakken			

					Som fast medlem av fagkomite for oppvekst velges:			
					Endre Sandbakken			
					Som ny representant til Plan – og bygningslovens § 9-1 styrking av barn og unges interesser i planleggingen velges:			
					Endre Sandbakken			

KST	30.03.2017	Sak 19	REGULERINGSPLAN UTSIKTEN 13, 3. GANGS BEHANDLING	Ø. Engan	Utbyggers planforslag med 9 tomter blir lagt til grunn i reguleringsplanen			
KST	30.03.2017	Sak 20	SLUTTBEHANDLING- KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2016-2020	I. Holøymoen	I medhold av plan- og bygningslovens § 10-1 vedtar kommunestyret fremlagt forslag til planstrategi for Røros kommune 2016-2019.			
KST	30.03.2017	Sak 21	INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYREMØTE 30.3.2017		Oversendelsesforslag til administrasjonen	Innarbeides i arbeidsgiverstrategien		
KST	27.04.2017	Sak 22	BOSETTING ENSLIGE MINDREÅRIGE	M.Landsverk	Røros kommune annullerer sitt vedtak fra 24.11.16, om bosetting av 5 enslige mindreårige.			
					Røros kommune nedjusterer bosetting av antall ordinære flyktninger fra 20 til 10, slik anbefalingene fra IMDi tilsier.			
					Røros kommune opphever vedtaket av 24.11.16 «Røros kommune må låne 3 millioner kroner for å finansiere kjøp/istandsetting av bolig, for bosetting av 5 enslige mindreårige. Det er en forutsetning at Fylkesmannen godkjenner låneopptaket.»			
KST	27.04.2017	Sak 23	STARTLÅN 2017	R.Mikkelsen	Røros kommunestyre godkjenner opptak av startlån i 2017, kr 3.500.000,- på de vilkår som fremgår av låneavtale.			
					Formannskapet ber rådmannen utrede muligheten for lokale retningslinjer innenfor gjeldende lovverk for tildeling av startlån. Dette legges frem som en egen sak for formannskapet/kommunestyret, med sikte på gjennomgang og oppdatering av kommunale retningslinjer for tildeling av startlån			
KST	27.04.2017	Sak 24	DELEGERINGSREGLEMENT FOR RØROS KOMMUNE	B.Møller	Evaluering av delegeringsreglementet gjennomføres i løpet av 2018.			
KST	27.04.2017	Sak 25	INTERPELLASJON TIL MØTE 27. APRIL VEDR. FELLE BEITE OG GJERDEPLIKT I RØROS KOMMUNE	B. B. Østbyhaug	1). Formannskapet oppnevner en arbeidsgruppe hvor begge primærnæringene skal være representert.	Overføres landsbrukskontoret		
					2). Formannskapet blir styringsgruppe			
KST	27.04.2017	Sak 26	SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN VEDR. TILSKUDD FOR ØKT LÆRERTETTHET I SKOLEN					

kst	27.04.2017	Sak 27	SPØRSMÅL TIL ORDFØREREN: RETTEN TIL BARNEHAGEPlass						
KST	01.06.2017	Sak 28	ORIENTERINGSSAK - REVISORS BERETNING VEDRØRENDE PROSJEKT RUS RØROS KOMMUNE 2016	B. Todalshaug	Kontrollutvalgets vedtak: Kontrollutvalget tar revisors beretning vedrørende prosjektregnskap for kommunalt rusarbeid i Røros kommune til orientering, og konstaterer at fylkesmannen på bakgrunn av kommunens feilaktige rapportering har redusert kommunens tilskudd. Kommunen har dermed tapt kr. 350 000.-.				
KST	01.06.2017	Sak 29	ORIENTERINGSSAK - KONTROLLRAPPORT 2016 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR RØROS KOMMUNE	B. Tennstrand	kommunestyrets vedtak. Skatteoppkreveren bes sørge for at arbeidsgiverkontroll utføres i henhold til kravet som fastsettes av Skatteetaten.				
KST	01.06.2017	Sak 30	RØROS KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2016	R. Mikkelsen	Vedtatt	Sendt fylkesmannen			
KST	01.06.2017	Sak 31	REVIDERT BUDSJETT 1. TERTIAL 2017	R.Mikkelsen	Vedtatt	Sendes fylkesmannen etter sluttbehandling KST 22.06.2017			

KST	01.06.2017	Sak 32	SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID 2017	B.Møller	Grunnet sent innkommet søknad avslår Røros formannskap Bergstaden hotell AS søknad om utvidet skjenketid til kl. 02.00 den 16.05.2017.	Vedtatt sendt ut			
					På bakgrunn av saksvurdering avslår Røros formannskap Bergstadens hotell AS søknad om utvidet skjenketid til kl. 02.00 den 24 og 25.05, 04.06, 15.06 og 15.08.				
					Det er i utgangspunktet ikke ønskelig med skjenking til kl. 02.00 i ukedagene. Fremtidige søknader krever en grundig begrunnelse for søknad om utvidet skjenketid.				

					Søknaden er uklar på om det søkes for datoene 15.06 og 15.08, eller om det søkes for hele perioden. Det kan ikke søkes om utvidet skjenketid for lange perioder – kun enkeltdager. Det presiseres at om søknaden gjelder spesifikke datoer innenfor dette tidsrommet må det komme en egen søknad angående dette.			
KST	01.06.2017	Sak 33	NAVN PÅ HELSE OG OMSORGSBYGG ØVERHAGAEN	M.Landsverk	Nytt navn: Øverhagaen bo - helse og velferdssenter.	Følges opp i takt med prosjektet		
			KULTURPLAN - SLUTTBEHANDLING		<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret vedtar framlagte kommunedelplan for kultur 2017-2029. Planen har innarbeidet høringsinnspill i tråd med notat datert 080617 2. Kommunedelplanen revideres hvert fjerde år 3. Tiltaksdelen rulleres årlig 4. Plan for anlegg for idrett, aktivitet og friluftsliv rulleres ved behov, maks en gang i året 5. Kommunedelplan kultur erstatter «Plan for frivillighetspolitikk 2012-2016» og «Plan for idrett, aktivitet og friluftsliv 2014-2017» 			
KST	22.06.2017	Sak 34		M.Tøndel	Oversendelsesforslag på sak 34/17 Rørosboka arbeides inn i kulturplanen			
KST	22.06.2017	Sak 35	RESPONS- OG BEREDSKAPSSENTER/ TEKNISK SENTER	D.Øyen	På bakgrunn av at det har kommet ønske fra St. Olavs om et avklaringsmøte med Røros kommune utsettes saken. Saken kommer til ny behandling i september.	Utsettes		
KST	22.06.2017	Sak 36	Etablering av nytt regionråd for kommuner i Sør-Trøndelag	B. Tennstrand	<p>Saken utsettes.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret ønsker etablering av et nytt «Regionråd i Trøndelag sør» bestående av kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Røros, Holtålen, Rennebu og Oppdal. 			

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Kommunestyret godkjenner vedtekter for det nye regionrådet slik de framgår av vedlegg. 3. Kommunestyret ber ordføreren om å medvirke til at regionrådet konstituerer seg og igangsetter arbeidet med utredning av sekretariatsfunksjonen. 4. Røros kommune skal fortsatt tilhøre regionrådet for Fjellregionen 5. Etablering/organisering av sekretariat herunder økonomisk avklaring, skal godkjennes i medlemskommunene innen 31.12.2017. 	
KST	22.06.2017	Sak 37	FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD, HELSE OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG	M.Landsverk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunestyret vedtar rådmannens forslag til «Kommunal forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter m.m. i Røros kommune.» 2. Kommunestyret vedtar endringer i kapittel 6 i dokumentet «Retningslinjer for forvaltningskontor for helse og omsorgstjenester og for utmåling av tjenester» Endringene skjer som følge av at kommunestyret vedtar pkt. 1. 3. I forbindelse med sak 37/17 bes rådmannen utarbeide en kortfattet versjon som kan deles ut til brukere av helse- og omsorgstjenester og deres pårørende. <p>Saken fremlegges formannskapet til orientering Kommunestyret tar den fremlagte tertialrapporten til orientering.</p>
KST	22.06.2017	Sak 38	TERTIALRAPPORT 1 TERTIAL 2017	R.Mikkelsen	
KST	22.06.2017	Sak 39	BUDSJETT 2018 – ØKONOMIPLAN 2019.2021	R.Mikkelsen	<ol style="list-style-type: none"> 1.Utrede fremtidig barnehagestruktur. 2.Sikre Kommunal ressurs næringsarbeid. 3.Sikre dagens utfordringer innen helse og omsorg, i påvente av fullført omsorgstrapp.



4.Sikre nødvendig utdannings- og rekrutteringsarbeid.

40/17

- Som styrer godkjennes Magnus Håggblom.
- Som forutsetning for bevillingen kreves det at daglig leder Kjerstin Løvnes vedum og stedfortreder Per Ole Græsli tar kunnskapsprøven før oppstart av skjenking.
- Det er et krav at godkjent /bestått kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, skjenkebevilling skal foreligge før oppstart.
- Det må dokumenteres at kunnskapsprøve om alkohollovgivningen, skjenkebevilling, er gjennomført og godkjent, før alminnelig skjenkebevilling i bestemt areal i lokalet i Peder Hiorts gt. 2, Røros, for:
Alkoholholdig drikk gruppe 1 øl, gruppe 2 vin og gruppe 3 brennevin, kan innvilges.
- Skjenketiden for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 1 øl og gruppe 2 vin: mandag- torsdag mellom kl. **11.00 til kl. 16.00**. Fredag- lørdag settes skjenketiden mellom kl. **11.00 til kl. 18.00**. Søndag og helligdager stengt. Skjenketiden for skjenking av alkoholholdig drikk gruppe 3 brennevin: mandag - torsdag mellom kl. **13.00 til kl. 16.00**. Fredag og lørdag settes skjenketiden mellom kl. **13.00 til kl. 18.00**. Søndag og helligdager stengt.
- Bevillingen forutsettes utøvd i henhold til alkohollovens bestemmelser.
- Som forutsetning for bevillingen gjelder at Røros Delikatesser tilrettelegger lokalene slik at de tilfredsstiller kravet om adskilt lokale for salg og skjenking. Det kreves i dette tilfellet at glassvegg som deler arealet i to settes opp som omsøkt.
- Som forutsetning for bevillingen gjelder også at bevillingsgebyret innbetales årlig



				<p>med bakgrunn i omsetning av alkoholholdig drikk.</p> <p>Bevillingen gjelder fra dato for avlagt kunnskapsprøve om alkohollovgivningen for skjenkebevilling for leder og stedfortreder er godkjent og dokumentert, og frem til 30.9.2020</p>	
KST	22.06.2017	Sak 41	RUTINER FOR SAKSBEHANDLING	B.Tennstrand	<p>Kontrollutvalgets uttalelse til kommunestyret vedrørende kommunens rutiner for offentlige postlister tas til etterretning.</p> <p>Kommunestyret ber rådmannen utarbeide nye retningslinjer for offentliggjøring av postjournal og korrespondanse i henhold til utvalgets uttalelse.</p>
KST	22.06.2017	Sak 42	SØKNAD OM UTVIDET SKJENKETID 2017	B.Møller	<p>Røros kommune godkjenner utvidet skjenketid til kl. 02.00 i perioden 26.7 – 05.08. 2017, for følgende steder ved Bergstaden hotell:</p> <p>Skancebua Bar og restaurant i Kjerkgata 48, Hjortpuben</p> <p>Peder Hjort Mathus, Nilsenhjørnet, og Barny, Lobbybar og spiserrestaurant i Osloveien 2.</p> <p>Ved senere anledninger bør søknader som gjelder søknad om utvidet skjenketid for ulike dager og arrangement i løpet sommeren komme tidsnok til behandling i formannskapet og innen 1 mai i året det gjelder.</p>

