



K-Sekretariatet

Medlemmene i kontrollutvalget i Senja kommune
Ordføreren
KomRev NORD v/oppdragsansvarlig revisor Elsa Saghaug
KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik

Deres ref.: Saksbeh.: Inger Johansen **Telefon:** **Dato:**
Vår ref.: 48/20/438.5.1/IJ **E-postadr.:** inger@k-sek.no 91 35 19 94 27.11.2020

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SENJA KOMMUNE

I henhold til avtale, innkalles det herved til møte i utvalget.

Møtested: Senja rådhus, kommunestyresalen (4. etasje)
Møtedato: **Onsdag 9. desember 2020**
Tid: Kl. 10.00

./.
Vedlagt følger sakliste og saksdokumenter. Av hensyn til innkalling av varamedlem(mer) ber vi om at eventuelle forfall meldes til K-Sekretariatet i god tid før møtet. Som gyldig forfall regnes *tjenestereiser, spesielle arbeidsforhold, sykdom og vektige velferdsgrunner*. En eventuell innkalling av varamedlemmer vil skje i egen innkalling.

Situasjonen rundt koronaviruset gjør at den enkelte må gjøre vurderinger i forhold til å delta på møtet. K-Sekretariatet viser til generelle råd og krav til smittevern.

Rådmannen innkalles til møte **kl 10.00** for å orientere i sak 41/20 angående kommunens organisering. Det settes av inntil 1 time til orienteringen.

Enkelte saker kan bli ført for lukkede dører, jf. kommunelovens § 11-5. Det vises til saklisten for nærmere informasjon.

Med vennlig hilsen


Inger Johansen
seniorrådgiver

Gjenpart med sakliste/saksdokumenter, elektronisk:

- Rådmannen

Gjenpart med sakliste/saksdokumenter, elektronisk:

- 1. varamedlem (NB Møter kun ved særskilt innkalling)

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Ringv. 1 9300 FINNSNES Tlf. 91 35 19 94	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Organisasjonsnr: 988 064 920 www.k-sek.no
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------



SAKLISTE

Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune
Møtedato: Onsdag 9. desember 2020
Tid: Kl. 10.00
Møtested: Senja rådhus, kommunestyresalen (4.etasje)

Saknr	Tittel	Unntatt off.
40/20	Godkjenning av protokollen fra møtet 15.10.2020	
41/20	Organiseringen i Senja kommune – orientering fra rådmannen	
42/20	Henvendelse fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune – forespørsel om deltakelse i forvaltningsrevisjon rettet mot Senja Avfall IKS - selvkost	
43/20	Oppfølging kommunestyrets vedtak i sak 31/20 – forskrift om godtgjøring og velferdsordninger til folkevalgte i Senja kommune	
44/20	Kommunens vertskommunesamarbeid	
45/20	Kontrollutvalgets møteplan for 2021	
46/20	Referatsaker	

Kontrollutvalget må ta stilling til om møtet skal lukkes under behandlingen av sak nr. --/20, jf. kommunelovens § 11-5.



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 40/2020	Møtedato: 9.12.2020	Saksbehandler: Inger Johansen
-------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 15.10.2020

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 15.10.2020 godkjennes.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Protokollen fra møte 15.10.2020

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Jf. vedlegg.

Finnsnes, den 18. november 2020


Inger Johansen
seniorrådgiver



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Senja rådhus, kommunestyresalen (4. etg.)
Møtedato: 15.10.2020
Varighet: 10.00 – 13.15

Møteleder: Tommy Sarnes
Sekretær: Inger Johansen

Faste medlemmer

Tommy Sarnes
Åge Konradsen
Hege Bakken Karlsen
Helga A. Alver
Odd Arne Andreassen

Lisa Grande

Hans Takøy

Varamedlemmer

1. Jostein Edvardsen
2. Ina Aanesland
3. Karl Sebakk
4. Neda Elmola
5. Hermod Eide

1. Ove Nygård
2. Torbjørn Winther

1. Synnøve Storjord

Fra utvalget møtte:

Tommy Sarnes	Fast medlem
Åge Konradsen	Fast medlem
Hege Bakken Karlsen	Fast medlem
Helga A. Alver	Fast medlem
Odd Arne Andreassen	Fast medlem
Synnøve Storjord	Varamedlem

Fast medlem Hans Takøy hadde meldt forfall til møtet, og varamedlem Synnøve Storjord var innkalt og møtte.

Fast medlem Lisa Grande møtte ikke.

Fra Senja kommune møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Revisor Tove Benjaminsen
Revisor Geir-Atle Monsen

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Inger Johansen

Merknader til innkalling og sakliste:

Innkalling og sakliste godkjent.

Behandlede saker:**SAKLISTE**

Saknr	Tittel	Unntatt off.
28/20	Godkjenning av protokollen fra møtet 3.9.2020	
29/20	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2020 – Senja kommune	
30/20	Rapportering fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll – risiko og vesentlighetsvurdering	
31/20	Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig revisor	
32/20	Revisjon av pasientregnskap – Finnsnes omsorgssenter	
33/20	Engasjementsbrev – Senja kommune	
34/20	Forvaltningsrevisjonsprosjektet <i>Rutiner for postmottak, journalføring og håndtering av offentlighet</i> - overordnet projektskisse	
35/20	Eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i Mitra AS – overordnet projektskisse	
36/20	Budsjettoppfølging per august 2020 – kontroll og tilsyn	
37/20	Budsjettramme 2021 – kontroll og tilsyn	
38/20	Nasjonal tilsynskalender – samordning av statlige tilsyn og kontrollutvalgets forvaltningsrevisjoner	
39/20	Referatsaker	

Sak 28/20
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 3.9.2020

Innstilling:

Protokollen fra møte 3.9.2020 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 3.9.2020 godkjennes.

Sak 29/20
RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2020 – SENJA
KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 30/20
RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL
MED KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING – RISIKO- OG
VESENTLIGHETSVURDERING

Innstilling:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Behandling:

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 31/20**VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPS-REVISOR****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Elsa Saghaugs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Elsa Saghaugs vurdering av egen uavhengighet til etterretning.

Sak 32/20**REVISJON AV PASIENTREGNSKAP FOR 2019 – FINNSNES OMSORGSSENTER****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget tar revisjonsberetningene for pasientregnskaper ved Finnsnes omsorgssenter for 2019 til orientering.
2. Kontrollutvalget viser til omtalt forhold tilknyttet fire av pasientregnskapene og legger til grunn at administrasjonen treffer tiltak som gjør at forskriftens krav oppfylles. Utvalget forutsetter videre at revisjonen følger opp forholdet i det løpende revisjonsarbeidet.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget tar revisjonsberetningene for pasientregnskaper ved Finnsnes omsorgssenter for 2019 til orientering.

2. Kontrollutvalget viser til omtalt forhold tilknyttet fire av pasientregnskapene og legger til grunn at administrasjonen treffer tiltak som gjør at forskriftens krav oppfylles. Utvalget forutsetter videre at revisjonen følger opp forholdet i det løpende revisjonsarbeidet.

Utskrift av saksprotokoll sendt 16.10.2020 til:

- *Senja kommune v/ rådmannen*
- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig revisor*

Sak 33/20 ENGASJEMENTSBREV – SENJA KOMMUNE

Innstilling:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 20.8.2020 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget gir sin tilslutning til engasjementsbrev av 20.8.2020 fra KomRev NORD med de merknader og presiseringer som fremkommer i dette saksfremlegg.

Utskrift av saksprotokoll sendt 16.10.2020 til:

- *KomRev NORD*

Sak 34/20 FORVALTNINGSREVISJON AV POSTMOTTAK, JOURNALFØRING OG HÅNDTERING AV OFFENTLIGHET – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE

Innstilling:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD IKS iverksette revisjonsprosjektet i samsvar med prosjektskissen datert 30.09.2020.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD IKS iverksette revisjonsprosjektet i samsvar med prosjektskissen datert 30.09.2020.

Utskrift av saksprotokoll sendt 16.10.2020 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 35/20

EIERSKAPSKONTROLL OG FORVALTNINGSREVISJON I MITRA AS – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE

Innstilling:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD IKS iverksette eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen i samsvar med prosjektskissen datert 30.09.2020, men med følgende presiseringer:

- kontrollutvalget ber om at undersøkelsene i forhold til tiltaksforskriften begrenses til reglene om konkurransevridning og kryssubsidiering, jf. tiltaksforskriftens § 1-6.
- kontrollutvalget ber revisor om å innrette undersøkelsene mot om virksomheten i Mitra AS' er i samsvar med og/eller forankret i selskapets vedtekter og kommunestyrevedtak.

Behandling:

Felles forslag til tilføyelse som siste strekpunkt:

Kontrollutvalget slutter seg til at undersøkelsen også kan omfatte selskapets drift før 1.1.2019 dersom funn i undersøkelsen tilsier det.

Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ber KomRev NORD IKS iverksette eierskapskontrollen og forvaltningsrevisjonen i samsvar med prosjektskissen datert 30.09.2020, men med følgende presiseringer:

- kontrollutvalget ber om at undersøkelsene i forhold til tiltaksforskriften begrenses til reglene om konkurransevridning og kryssubsidiering, jf. tiltaksforskriftens § 1-6.
- kontrollutvalget ber revisor om å innrette undersøkelsene mot om virksomheten i Mitra AS' er i samsvar med og/eller forankret i selskapets vedtekter og kommunestyrevedtak.
- kontrollutvalget slutter seg til at undersøkelsen også kan omfatte selskapets drift før 1.1.2019 dersom funn i undersøkelsen tilsier det.

Utskrift av saksprotokoll sendt 16.10.2020 til:

- *KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor*

Sak 36/20**BUDSJETTOPPFØLGING PER AUGUST 2020 – KONTROLL OG TILSYN****Innstilling:**

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll pr. august 2020 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til budsjettkontroll pr. august 2020 for utvalgets virksomhet og tar saken til orientering.

Sak 37/20**BUDSJETTRAMME 2021 – KONTROLL OG TILSYN – SENJA KOMMUNE****Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 2.470.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret, jf. kommunelovens § 14-3 tredje ledd.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2021 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr 2.470.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og skal følge formannskapetets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret, jf. kommunelovens § 14-3 tredje ledd.

Utskrift av saksprotokoll sendt 16.10.2020 til:

- Senja kommune v/ rådmannen

Sak 38/20**NASJONAL TILSYNSKALENDER – SAMORDNING AV STATLIG TILSYN OG KONTROLLUTVALGETS FORVALTNINGSREVISJONER****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet jevnlig ajourføre forvaltningsrevisjonsprosjekter i tilsynskalenderen.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet jevnlig ajourføre forvaltningsrevisjonsprosjekter i tilsynskalenderen.

Sak 39/20**REFERATSAKER****Innstilling:**

(saken fremmet uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Referert:

- A. K-SEKRETARIATET - MØTE I REPRESENTANTSKAPET
 - Protokoll fra møte i representantskapet 28.8.2020

- B. SVAR TIL KONTROLLUTVALGET – OPPFØLGING AV VEDTAK I K.SAK 31/20
 - Brev av 25.9.2020 fra rådmannen

- C. SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET 24.9.2020
 - Sak 110/20 – *Reglement folkevalgte organ i Senja kommune*
 - Sak 113/20 – *Rapport om internkontroll Senja kommune første halvår 2020*
 - Sak 121/20 – *Årsregnskap og årsberetning 2019 – Tranøy kommune*

Felles forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 41/2020	Møtedato: 9.12.2020	Saksbehandler: Inger Johansen
-------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------

ORGANISERINGEN I SENJA KOMMUNE – ORIENTERING FRA RÅDMANNEN

Innstilling til vedtak:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Orientering fra rådmannen.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg: Organisasjonskart for Senja kommune
Detaljert organisasjonskart
- B: Utrykte vedlegg: Kontrollutvalgssak 4/20

Saksutredning:

I kontrollutvalgets årsplan for 2020, behandlet i møte 13.2.2020 i sak 4/20, er det i punkt 11 satt opp et ønske om en orientering fra rådmannen om Senja kommunes organisering. Formålet med en slik orientering er å få nærmere informasjon om kommunens oppbygging med de ulike ledernivå og ansvarsoppgaver.

På kommunens hjemmeside ligger to organisasjonskart, der det ene er mer detaljert enn det andre, og begge følger vedlagt.

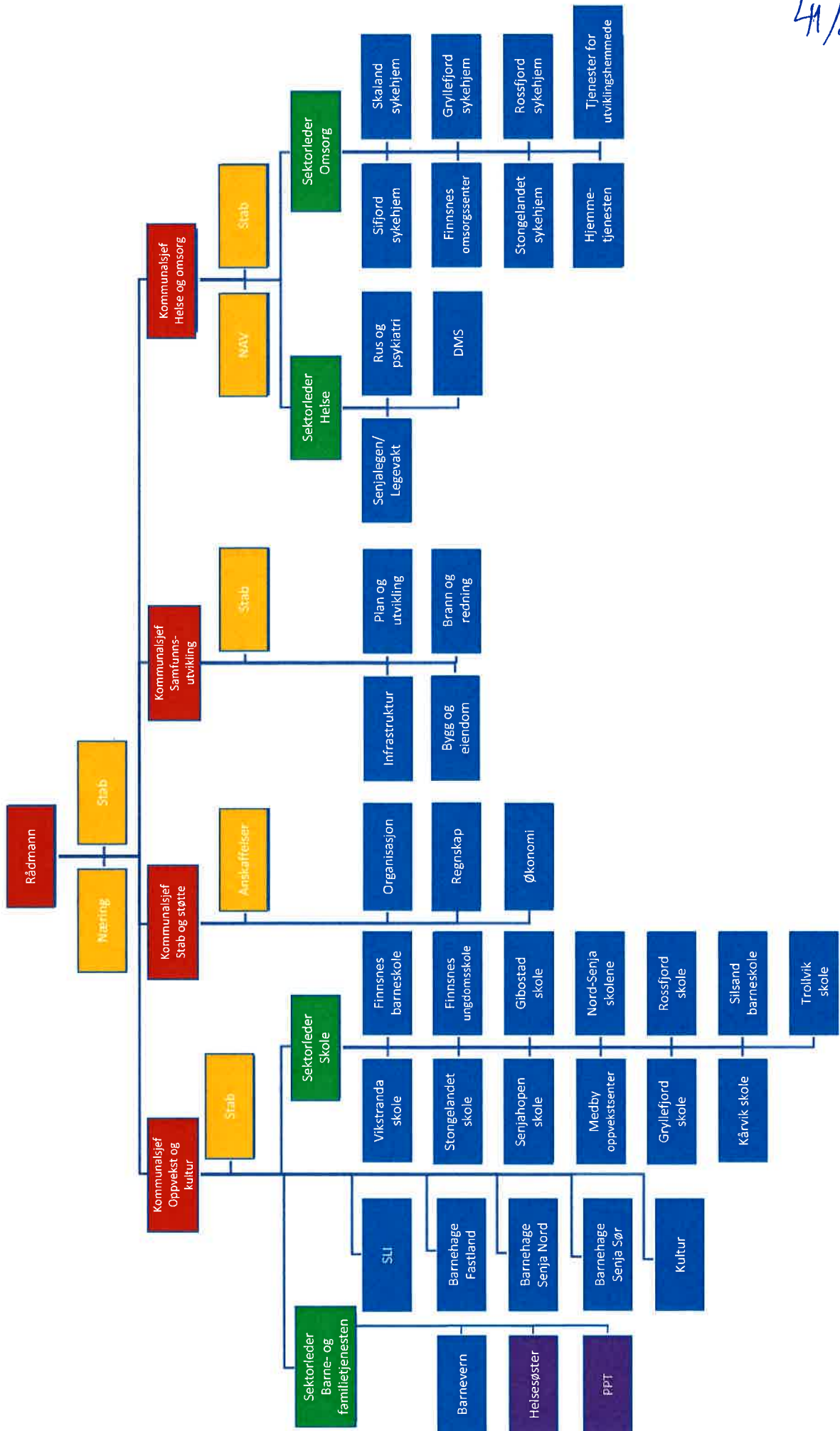
Sekretariatet har vært i kontakt med rådmannen og det er avtalt at han kommer til møtet for å orientere om kommunens organisering.

Etter orienteringen gjør kontrollutvalget en oppsummering som skal tas med i kontrollutvalgets årsrapport for 2020.

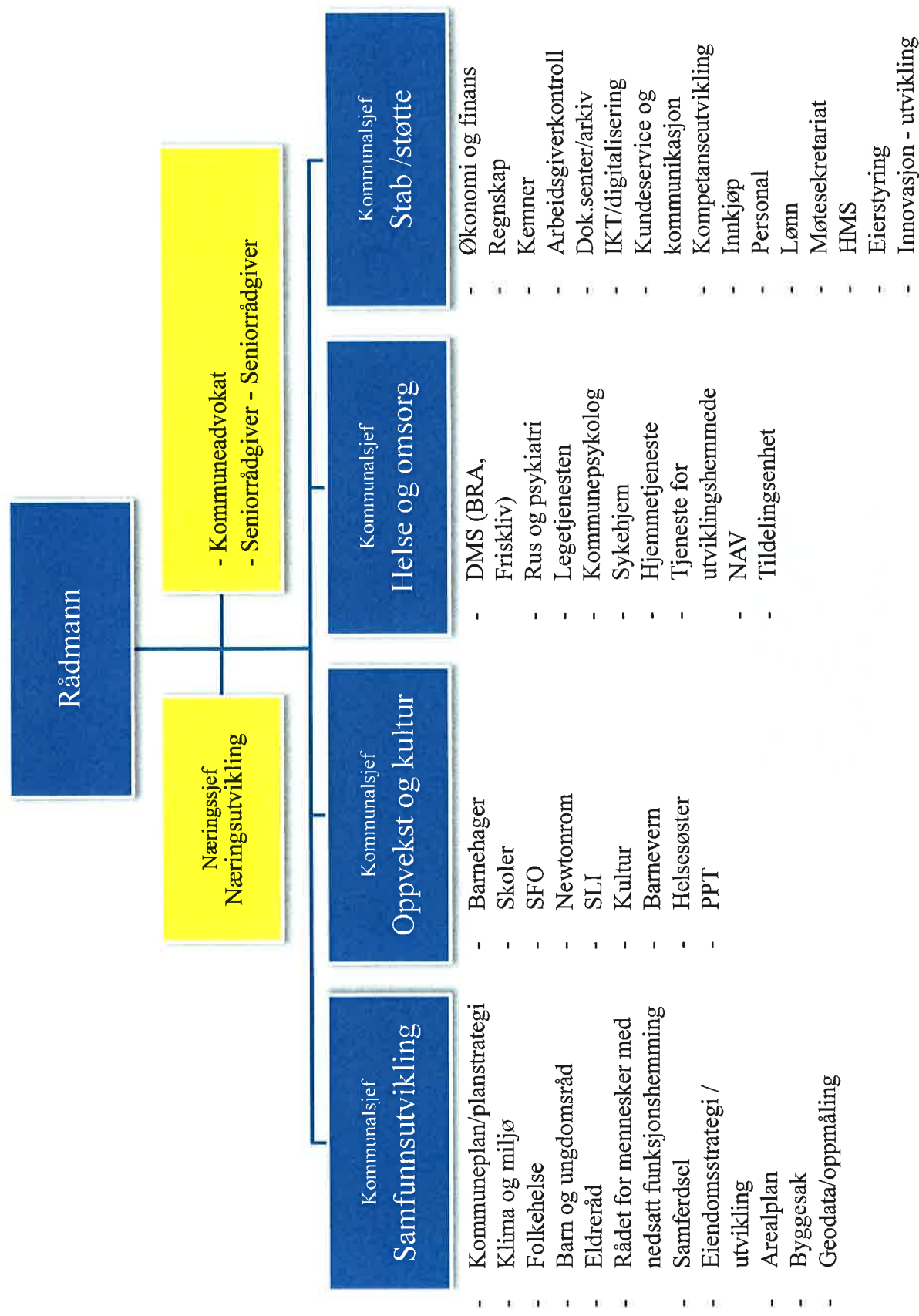
Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

Finnsnes, den 26. november 2020


Inger Johansen
seniorrådgiver



4/20



Kommunalsjef
Samfunnsutvikling

Stab

- Beredskap og samfunnsikkerhet
- Prosjektkoordinator/Controller
- Prosjekt og utbygging
- Folkehelse

Virksomhetsleder
Bygg og eiendom

- Eiendomsstrategi og forvaltning
- Eiendomsdrift og renhold
- Boligkontor

Virksomhetsleder
Brann og redning

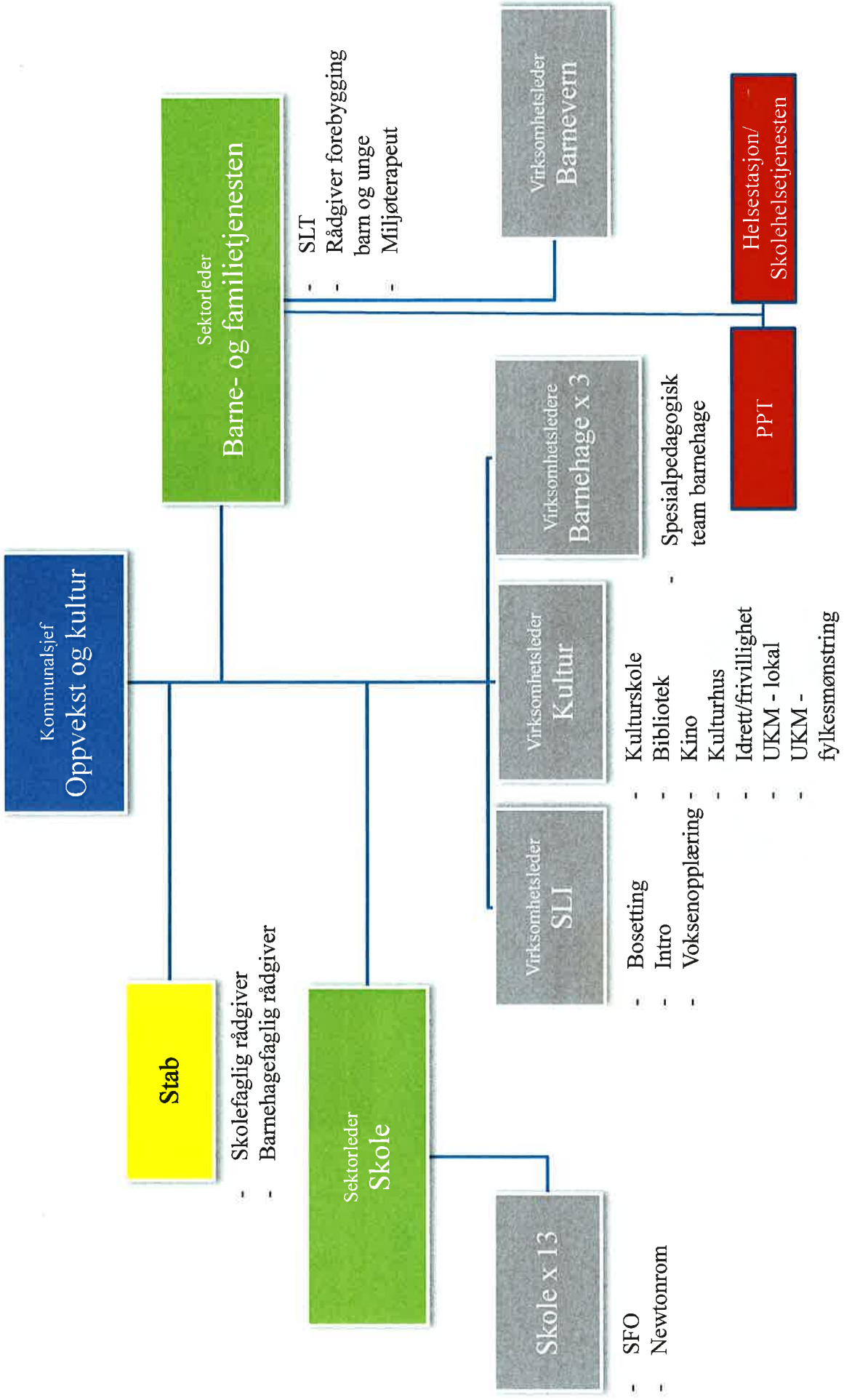
- Forebyggende
- Beredskap
- Oljevern

Virksomhetsleder
Infrastruktur

- Vei, samferdsel og havn
- Vann og vannmiljø
- Avløp
- Renovasjon

Virksomhetsleder
Plan og utvikling

- Klima og miljø
- Kommuneplan
- Arealplan
- Byggesak
- Geodata/ oppmåling
- Landbruk/skogbruk



Kommunalsjef

Oppvekst og kultur

Stab

- Skolefaglig rådgiver
- Barnehagefaglig rådgiver

Sektorleder
Skole

Skole x 13

- SFO
- Newtonrom

Virksomhetsleder
SLI

- Bosetting
- Intro
- Voksenopplæring

Virksomhetsleder
Kultur

- Kulturskole
- Bibliotek
- Kino
- Kulturhus
- Idrett/frivillighet
- UKM - lokal
- UKM - fylkesmønstring

Virksomhetsledere
Barnehage x 3

Specialpedagogisk team barnehage

Virksomhetsleder
Barnevern

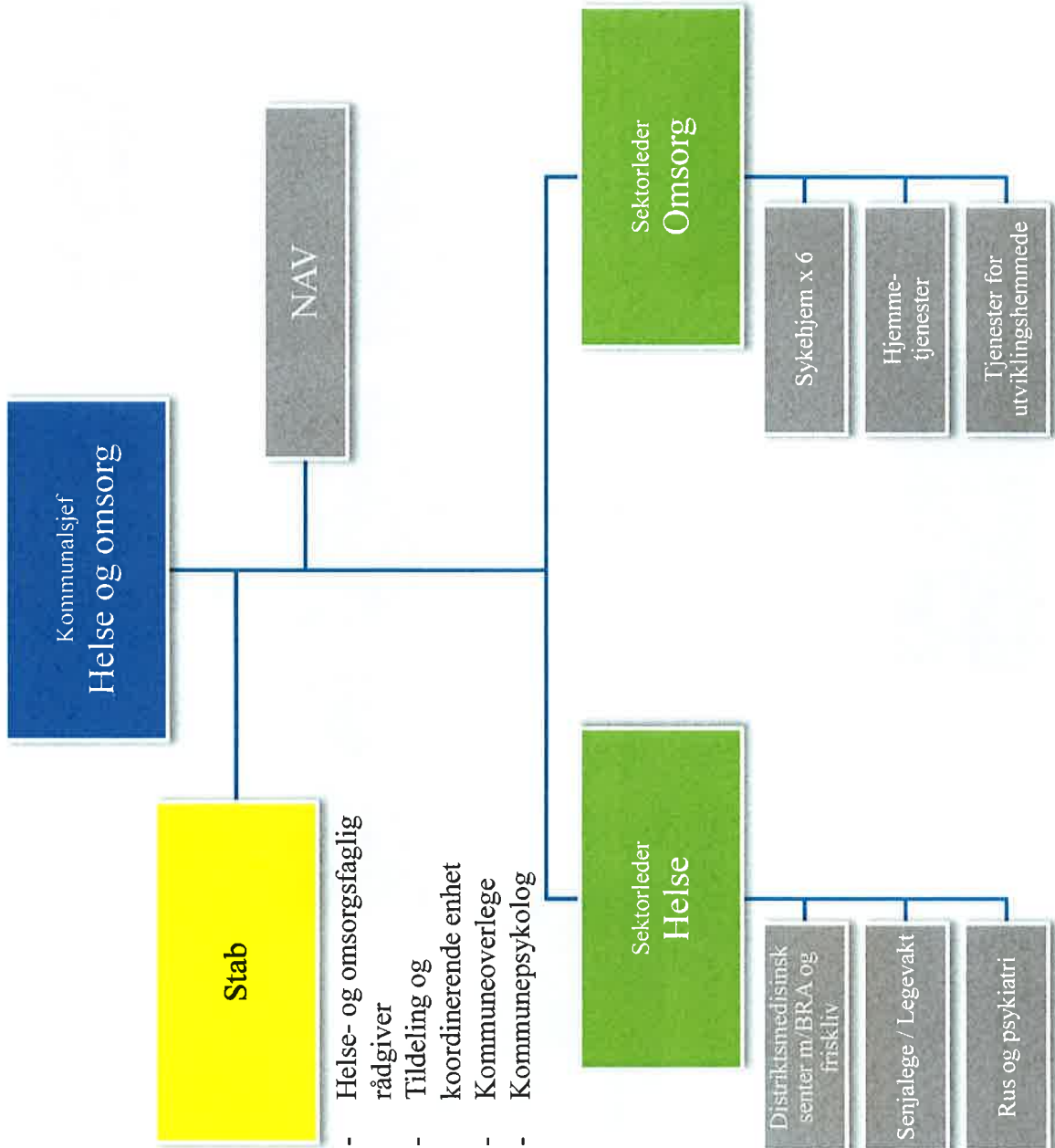
- SLT
- Rådgiver forebygging barn og unge
- Miljøterapeut

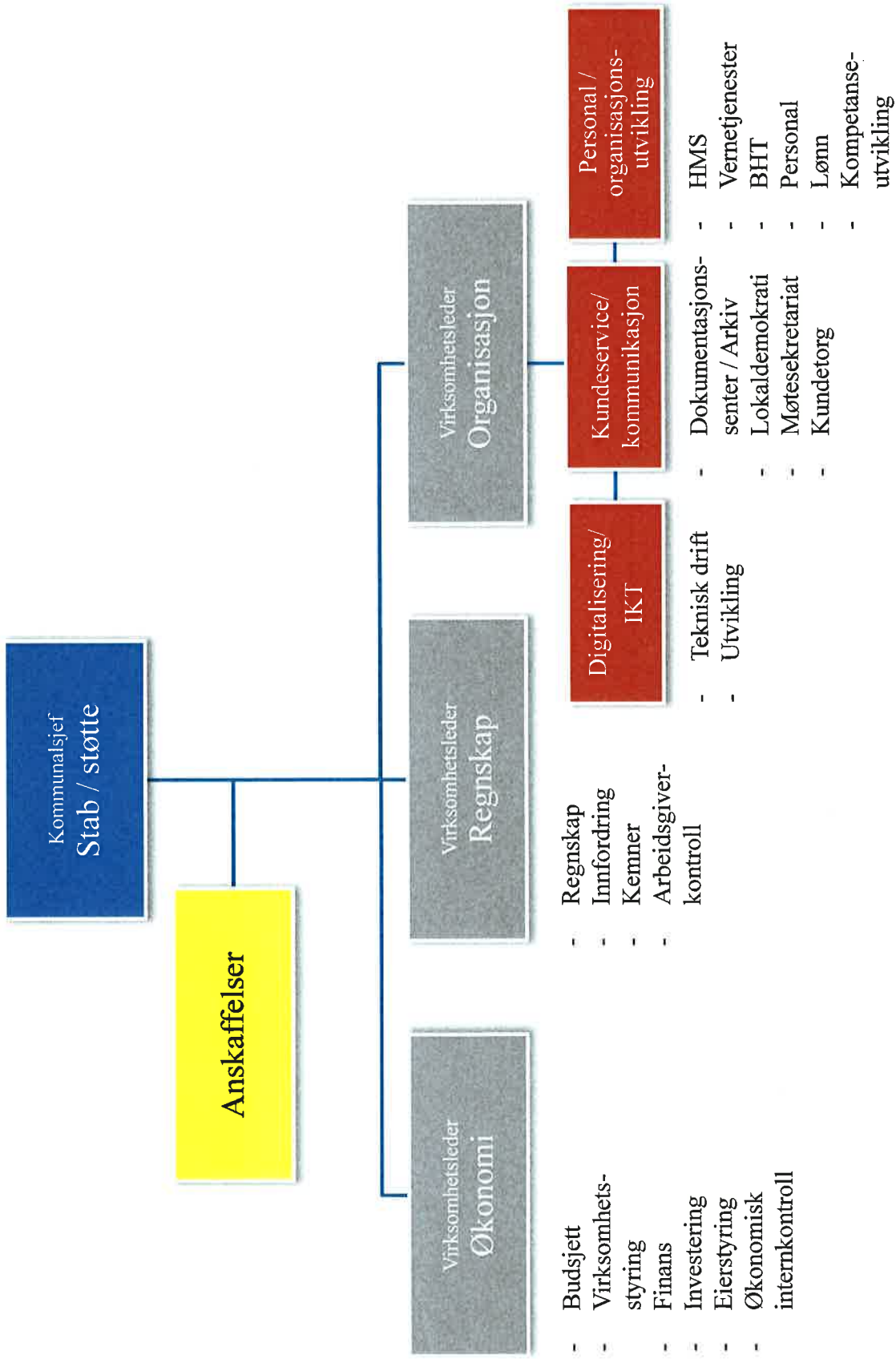
Sektorleder

Barne- og familietjenesten

PPT

**Helsestasjon/
Skolehelsetjenesten**







Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 42/2020	Møtedato: 9.12.2020	Saksbehandler: Inger Johansen
-------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------

HENVENDELSE FRA KONTROLLUTVALGET I BALSFJORD KOMMUNE – FORESPØRSEL OM DELTAKELSE I FORVALTNINGSREVISJON RETTET MOT SENJA AVFALL IKS - SELVKOST

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg: Brev av 27.10.2020 m/vedlegg fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune v/K-Sekretariatet IKS
- B: Utrykte vedlegg: Kontrollutvalgssak 16/20
Kommunestyresak 32/20

Saksutredning:

1. Innledning

Kontrollutvalget i Balsfjord kommune inviterer i brev av 27.10.2020 de øvrige eierkommunene til Senja Avfall IKS til å delta i en felles forvaltningsrevisjon rettet mot selskapets *etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkost*.

Kontrollutvalet i Balsfjord ber om tilbakemelding når saken har vært behandlet i det enkelte kontrollutvalg i de øvrige eierkommunene.

2. Forholdet til plan for forvaltningsrevisjon - ressursdisponering

Kommunestyret i Senja fattet følgende vedtak i møte 18.6.2020 under behandlingen av sak 32/20:

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak:

1. *Kommunestyret fastsetter følgende plan for forvaltningsrevisjon:*
 - a) *Rutiner for postmottak, journalføring og håndtering av offentlighet i kommunen*
 - b) *Kontraktoppfølging i byggeprosjekter (forfase og gjennomføringsfase)*
 - c) *Tilgangskontroll og attestasjons- og anvisningsrutiner i kommunen*
 - d) *Offentlige anskaffelser*
 - e) *Utforming av konkurransegrunnlag i forbindelse med kjøp av helse- og omsorgstjenester (kvalifikasjonskrav, minstekrav og tildelingskriterier)*
2. *Kommunestyret fastsetter følgende plan for eierskapskontroll:*
 - a) *Det foretas en eierskapskontroll i MITRA AS og med en forvaltningsrevisjon rettet mot om selskapet driftes etter kommunestyrets uttrykte formål og intensjon med selskapet.*
3. *Kommunestyret forutsetter at kontrollutvalget fremmer forslag til revidert plan innen utgangen av 2021.*
4. *Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko- og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.*

Vedtaket i kommunestyret var i henhold til kontrollutvalgets innstilling med tillegg av punkt e) i punkt 1.

En deltakelse i et felles forvaltningsrevisjonsprosjekt forutsetter en ressursmessig dekning. Forvaltningsrevisjon rettet mot selvkost i Senja Avfall IKS omfattes ikke av kommunestyrets vedtak. Vedtaket i kommunestyret inneholder riktig nok et pkt. 4 som hjemler endring i planperioden. Denne hjemmelen er ment å gi kontrollutvalget muligheten til å forholde seg til endrede forhold i løpet av perioden. Det vil etter sekretariatets mening i utgangspunktet ikke være riktig på dette tidspunkt å benytte den i forhold til en nylig vedtatt plan.

Sekretariatet har ikke forutsetninger for å vurdere nytten av dette prosjektet i forhold til de prosjektene som omfattes av kommunestyrets vedtak i sak 32/20. Sekretariatet vurderer som et utgangspunkt at det kan være nyttig og hensiktsmessig å gjennomføre forvaltningsrevisjoner som spleiselag hvor forholdene ligger til rette for det. Nyten av det enkelte prosjekt må imidlertid, som for øvrige forvaltningsrevisjoner vurderes i forhold til risiko- og vesentlighetsvurderinger. Det må nevnes at det i 2010 (kontrollutvalgsak 35/10) ble gjennomført en forvaltningsrevisjon hvor formålet var å få besvart om Senja Avfall IKS hadde systemer og beregninger for sikring av selvkost på avfall- og slamtjenester til husholdninger. Undersøkelsens konklusjon var følgende: *Med virkning fra og med regnskapsåret 2009 har Senja Avfall IKS etablert tilfredsstillende systemer og beregninger for sikring av selvkost på avfalls- og slamtjenester til husholdninger.*

3. Ressursbruk

I vedtaket fra kontrollutvalget i Balsfjord (pkt. 2) legges det opp til at ressursbruken til gjennomføring av prosjektet fordeles likt mellom eierkommunene med 1/6 på hver.

Henvendelsen fra kontrollutvalget i Balsfjord inneholder ikke opplysninger om forventet ressursbruk til prosjektet. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i KomRev NORD anslår på

forespørsel en ressursbruk på rundt 300 timer. Ut fra den fordelingsnøkkelen som er lagt til grunn vil Senja kommunes andel i så fall være ca. 50 timer. Dette er i seg selv ikke en uforholdsmessig stor andel av en total ressurs på ca. 2100 timer for kommende planperiode. Det må imidlertid tas høyde for at dette er et anslag, og at det reelle timeforbruket kan avvike fra dette.

Sekretariatets vurdering

Sekretariatet har ikke forutsetninger for å vurdere hvorvidt Senja kommune bør ta del i en felles forvaltningsrevisjon som skissert. Det antas å være i kommunens og kommunestyrets interesse igjen å få gjennomført en revisjon rettet mot dette området. Men det gjelder selvfølgelig også de øvrige prosjektene som er vedtatt i plan for forvaltningsrevisjon.

Innen utgangen av 2021 skal det legges frem en revidert plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2020-2024, jf. kommunestyrets vedtak i punkt 4 (referert ovenfor). Det kan være aktuelt å gjøre en vurdering i den forbindelse om en forvaltningsrevisjon i Senja Avfall IKS fremstår som aktuelt.

Kontrollutvalget drøfter saken i møtet, og saken fremmes derfor uten innstilling til vedtak.

Finnsnes, den 26. november 2020


Inger Johansen
seniorrådgiver



K-Sekretariatet

42/20

K-Sekretariatet IKS

J.nr. 43/20

Dato: 27.10.20 Saksbeh.: JF/AA

Arkiv: 438.9.6

Kontrollutvalgene i

- ✓ Senja kommune
- Dyrøy kommune
- Sørreisa kommune
- Målselv kommune
- Salangen kommune

Deres ref.:
Vår ref.: 54/20/422.5.5/IJ

Saksbeh.: Inger Johansen
E-postadr.: inger@k-sek.no

Telefon: 91 35 19 94
Dato: 27.10.2020

KONTROLLUTVALGET I BALSFJORD KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON I SENJA AVFALL IKS – INVITASJON TIL ØVRIGE EIERKOMMUNER

Kontrollutvalget i Balsfjord kommune behandlet i møte 12.10.2020 sak 35/20 – *Forvaltningsrevisjon Senja Avfall IKS – invitasjon til andre eierkommuner*. Fra behandlingen er følgende vedtak protokollert:

1. *Kontrollutvalget i Balsfjord kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner å be KomRev NORD IKS gjennomføre en forvaltningsrevisjon i Senja Avfall IKS i rettet mot etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkost.*
2. *Kontrollutvalget finner det riktig at ressursene til revisjonen fordeles likt mellom kommunene med 1/6 del hver.*
3. *Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet foreta de nødvendige avklaringer i øvrige eierkommuner om deltakelse i prosjektet og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt når slik avklaring foreligger.*

Saken oversendes for videre behandling iht. vedtakets punkt 3. Undertegnede ber om tilbakemelding for når saken har vært behandlet med informasjon om kontrollutvalgets vedtak.

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Ringv. 1 9300 FINNSNES Tlf. 77 87 10 65	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Organisasjonsnr: 988 064 920 Web: www.k-sek.no
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------

Tilbakemelding sendes undertegnede, gjerne per e-post: inger@k-sek.no

Vedlagt følger sakframlegg i sak 35/20.

Med vennlig hilsen



Inger Johansen
seniorrådgiver



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Balsfjord kommune	Saksnummer: 35/2020	Møtedato: 12.10.2020	Saksbehandler: Audun Haugan
-----------------------------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

FORVALTNINGSREVISJON SENJA AVFALL IKS – INVITASJON TIL ANDRE EIERKOMMUNER

Innstilling til v e d t a k:

1. Kontrollutvalget i Balsfjord kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner å be KomRev NORD IKS gjennomføre en forvaltningsrevisjon i Senja Avfall IKS i rettet mot *etterlevelse av regelverk og beregningsprinsipper for selvkost*.
2. Kontrollutvalget finner det riktig at ressursene til revisjonen fordeles likt mellom kommunene med 1/6 del hver.
3. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet foreta de nødvendige avklaringer i øvrige eierkommuner om deltakelse i prosjektet og fremlegge forslag til bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt når slik avklaring foreligger.

Saken gjelder:

Invitasjon til andre eierkommuner om å delta i forvaltningsrevisjonsprosjekt i Senja Avfall IKS.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg:
- B: Utrykte vedlegg:
 - Kontrollutvalgssak 16/20
 - Kommunestyresak 51/20

Saksutredning:

Kontrollutvalget har tidligere, som sak 16/20, behandlet forslag til plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020-2024.

I saksfremlegget - som lå til grunn for kontrollutvalgets plan – var et prosjekt rettet mot «*Senja Avfall IKS, selvkosttjenestene*» også foreslått. Det var sagt om dette i saksfremlegget:

Senja Avfall IKS kan være aktuell for gjennomføring av eierskapskontroll, men sekretariatet ser at en forvaltningsrevisjon i selskapet kan være mer aktuelt. Når det gjelder sistnevnte kan det sees på selvkost avfallstjenester til husholdninger. Dette kan også gjennomføres som ledd i samarbeid med andre eierkommuner i Senja Avfall IKS.

Ved kontrollutvalgets behandling ble Senja Avfall IKS imidlertid ikke tatt med i forslaget til plan.

I forslaget til plan ble følgende prosjekter prioritert av kontrollutvalget:

1. *Oppfølging av politiske vedtak – Malangseidet skole*
2. *Enheten plan og utvikling*
3. *Pleie og omsorg, Balsfjord sykehjem*
4. *Elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene*
5. *Balsfjord kommunalteknikk KF, selvkosttjenestene*

Balsfjord Kommunalteknikk KF har to selvkostregnskap, hhv. for vann og avløp og for renovasjon. Balsfjord Kommunalteknikk KF kjøper imidlertid igjen renovasjonstjenester fra Senja Avfall IKS. Interkommunale selskaper, som utfører selvkosttjenester for kommunen, er underlagt selvkostprinsippet ved beregning av prisen for tjenestene, og skal sette opp en selvkostkalkyle i henhold til kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer. Selvkostregnskapet i Senja Avfall IKS vil derfor være vesentlig for beregningen av selvkost i Balsfjord Kommunalteknikk KF.

Ut fra det ovenstående forstår sekretariatet det slik at prosjektet ble tatt ut av kontrollutvalget da selvkost i Senja Avfall IKS allerede ble ansett omfattet av den foreslåtte revisjonen av Balsfjord Kommunalteknikk KF.

Planen ble behandlet av kommunestyret i møte 10.06.2020 som sak 51/20. Kontrollutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sekretariatet har imidlertid fått opplyst fra kontrollutvalgsleder at kommunestyret - under den muntlige debatten - henstilte om at kontrollutvalget måtte få undersøkt hvorvidt en revisjon i Senja Avfall IKS kunne gjennomføres i samarbeid med øvrige eierkommuner.

Etter etablering av Senja kommune fordeler eierandelene i Senja Avfall IKS seg slik:

Senja kommune	Andel: 43,0 %
Dyrøy kommune	Andel: 4,0 %
Sørreisa kommune	Andel: 9,4 %
Målselv kommune	Andel: 19,4 %
Balsfjord kommune	Andel: 17,3 %
Salangen kommune	Andel: 6,9 %

Som det fremgår av oversikten har Balsfjord kommune en eierandel på 17,3%.

En felles revisjon blant eierkommunene vil være meget ressursbesparende for den enkelte kommune, siden ressursene til revisjonen kan fordeles på seks. Eierne vil også ha gjensidig nytte av resultatene fra revisjonen. Selv om eierandelene fordeler seg noe forskjellig, foreslår sekretariatet at revisjonsressursene som brukes fordeles likt mellom kommunene, dvs. at de fordeles med 1/6 på hver.

Sekretariatet foreslår i første omgang at det rettes en henvendelse til kontrollutvalgene i øvrige eierkommuner om de sier seg villige til å delta i en revisjon rettet mot Senja Avfall IKS.

Sekretariatet vil sørge for at sakene fremmes for kontrollutvalget i de respektive kommunene.

Etterlevelse av selvkost i Senja Avfall IKS vil være viktig for å undersøke etterlevelse av selvkost i Balsfjord Kommunalteknikk KF. Kontrollutvalget i Balsfjord må i senere avgjøre om revisjonen – for Balsfjord kommunes del – også skal omfatte revisjon av selvkostberegningene i Balsfjord Kommunalteknikk KF. Sekretariatet finner det naturlig å komme tilbake til denne delen når det er avklart om øvrige eierkommuner vil delta i revisjonen av Senja Avfall IKS. Ressursbruken til en utvidet kontroll av selvkost i Balsfjord Kommunalteknikk KF må bæres av Balsfjord alene.

Sekretariatets innstilling til vedtak er basert på det ovenstående.

Tromsø, den 30. september 2020


Audun Haugan
seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer 43/2020	Møtedato: 9.12.2020	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
-------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------------

OPPFØLGNING AV KOMMUNESTYRESAK 31/20 – FORSKRIFT OM GODTGJØRING OG VELFERDSORDNINGER TIL FOLKEVALGTE I SENJA KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget har i tråd med kommunestyrets vedtak gjennomgått revidert forslag til lokal forskrift, og sender saken i retur til rådmannen. Merknader til forslaget til regler for ettergodtgjørelse - som fremkommer av dette saksfremlegg - bes vurdert før saken oversendes kommunestyret for sluttbehandling.

Saken gjelder:

Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 31/20 – forskrift om godtgjøring og velferdsordninger til folkevalgte.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Utkast - revidert forslag til Forskrift om godtgjørelse og velferdsordninger for folkevalgte

B: Utrykte vedlegg: Kontrollutvalgssak 8/20
Kommunestyresak 31/20

Saksutredning:

Kommunestyret i Senja kommune traff i sak 31/20 slikt vedtak:

- 1. Kontrollutvalget retter kritikk til rådmannen for mangelfull saksutredelse i kommunestyrets sak 17/19. Saken var ikke tilstrekkelig opplyst før vedtak ble truffet.*
- 2. Kommunestyret vedtar følgende:*
 - a. Kommunestyret ber rådmannen fremme sak om endringer i forskrift om godtgjøring og velferdsordninger for folkevalgte i Senja kommune i tråd med merknader fra kontrollutvalget og K-Sekretariatets saksfremlegg i sak 8/2020.*

- b. *Forslag til endringer i regelverket fremlegges for Kontrollutvalget innen 1.9.2020 før saken fremlegges for kommunestyret.*

Rådmannen har oversendt forslag til reviderte regler, jf. vedlegg.

Fra K-Sekretariatets saksfremleg i kontrollutvalgets sak 8/20 hitsettes:

Gjeldende bestemmelse i forskriftens § 12 lyder:

§ 12 Ettergodtgjøring ved fratredelse av verv

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet, jf. kommunelovens § 8-6.

Folkevalgte i Senja kommune som har et verv som godtgjøres med 1/3 av full stilling eller mer, har krav på ettergodtgjøring.

Søknad om ettergodtgjøring avgjøres av kommunestyret selv, men kan ikke gis for lengre tid enn 3 mnd. fra vervet som folkevalgt opphørte. Dersom avgått folkevalgt inntre i ny stilling etter fratredelse begrenses ettergodtgjørelse til å gjelde inntil 1,5 mnd.

Kommunelovens § 8-6 som forskriften viser til lyder:

§ 8-6. Ettergodtgjøring

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv gi forskrift om lengden slik ettergodtgjøring kan ha, men ikke utover alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen eller fylkeskommunen.

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt som den folkevalgte frivillig avstår fra.

Pensjonsinntekter etter folketrygdloven kapittel 19 og kapittel 20 skal ikke anses som inntekt etter andre ledd.

Det er flere forhold ved den lokale forskrift som er etter vår vurdering fremstår noe uklart.

For det første er det uheldig å ha en lokal forskrift som viser til en lovbestemmelse uten å ta hele bestemmelsen inn i forskriften. Slik forskriften i § 12 er utformet forutsetter den at folkevalgt som søker støtte også setter seg inn i lovens § 8-6. Ordlyden i den lokale forskriften sier ikke noe om fradrag for andre inntekter selv om dette følger klart av lovens § 8-6 annet ledd. Fradragsplikten for andre inntekter kan ikke fravikes i lokal forskrift. Andre kommuner har tatt inn hele ordlyden i kml § 8-6 i den lokale forskrift, og tilføyet eventuelle lokale regler. Det synes K-Sekretariatet er en god løsning.

For det andre må kommunen klargjøre forholdet mellom vilkåret om «hovedbeskjeftigelse» i forskriftens første ledd, og vilkåret om «verv som godtgjøres i 1/3 av full stilling. Spørsmålet blir om det finnes noen i Senja kommune som har et verv som sin *hovedbeskjeftigelse*, men som er godtgjort kun 1/3 av full stilling. Forskriftens § 12 annet ledd medfører at kommunen innfører en ordning som er «bedre» enn lovens ordning. Formålet med ettergodtgjørelsen fra lovgivers sider er at folkevalgte heltidspolitikere som har vervet som sin «hovedbeskjeftigelse» skal sikres en viss inntekt i en «oppsigelsesperiode». Folkevalgte har ikke det samme *stillingsvern* som ansatte, og kan risikere å måtte gå fra vervet på kort varsel. Regel om ettergodtgjørelse skal gi også folkevalgte som har vervet som hovedbeskjeftigelse et sikkerhetsnett for bortfall av inntekt. At kommunen utvider ordningen til også å gjelde folkevalgte i verv som lønnes 1/3 av full stilling bør derfor trolig utredes nærmere i forhold til lovens vilkår om «hovedbeskjeftigelse». Grunnvilkåret om «hovedbeskjeftigelse» ligger fast i lovens § 8-6.

Fra lovgivers side ble det under lovbehandlingen i Stortinget understreket at ordningen ikke er en «fallsjerm» eller et vederlag som «takk for lang og tro tjeneste». Derfor ble tidsrommet for ettergodtgjørelse redusert fra opprinnelig forslag om 6 måneder til 3 måneder for at den skal likestilles med lønn i oppsigelsestid i kommunal sektor. Fradragsplikten for annen inntekt i samme periode er også med på å underbygge og begrunne at det *ikke* er en ettergodtgjørelse som kommer i tillegg til annen lønn. Lovgiver har kun godkjent at alderspensjon og ettergodtgjørelse kan utbetales samtidig, jfr, § 8-6 siste ledd.

En annen uklarhet er hva som gjelder ved overgang til ny deltidsstilling. Forskriftens § 12 siste ledd sier at «*avgått folkevalgt inntreer i ny stilling etter fratredelse begrenses ettergodtgjørelse til å gjelde inntil 1,5 mnd*». Det burde vært avklart i forskriften om det er overgang til full eller deltidsstilling. Spørsmålet kan få betydning for eventuell lengde på perioden det kan gis ettergodtgjørelse for. Folkevalgt som går av fra full lønn som heltidspolitiker og over i halv stilling mister mye lønn, men vil etter lokal regel kun ha rett til ettergodtgjørelse i 1,5 måned. Den lønn som gis i deltidsstillingen skal komme til fradrag. Den lokale begrensning til 1,5 måneder er strengere enn loven som åpner for dekning i inntil 3 måneder.

Kommunen kan også vurdere å utarbeide et eget søknadsskjema / egenerklæring hvor vilkårene for ettergodtgjørelsen fremkommer. Det kan i denne sammenheng vurderes om det bør sendes inn et skjema per måned hvor den folkevalgte skriver opp eventuell annen inntekt som kommer til fradrag. Opplysninger om at det ikke er feriepenger av beløpet og informasjonsplikten til NAV kan med fordel inntas i et slikt skjema. Kommunestyret treffer beslutning om ettergodtgjørelse, og kan ellers delegerer til rådmannen å forestå og kontrollere at utbetalingen skjer i samsvar med regelverket.

Forskriftens § 2c) inneholder viktige påminnelser som kan være relevante i saker om ettergodtgjørelse, og det er ikke feil at § 12 om ettergodtgjørelse har en særskilt henvisning til § 2c).

§ 2 c) Det påhviler den enkelte folkevalgt et særlig ansvar for å fremlegge relevant og korrekt dokumentasjon for sine krav i henhold til denne forskrift. Ingen skal motta dobbel godtgjørelse for sitt politiske verv. Ved eventuell feil utbetaling av godtgjørelse, plikter den folkevalgte å betale tilbake dette.

Sekretariatets vurdering:

Forslag til revidert bestemmelse om ettergodtgjøring lyder:

§ 13 Ettergodtgjøring ved fratredelse av verv

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet, jf. kommunelovens § 8-6 første ledd.

Folkevalgte i Senja kommune som har et verv som godtgjøres med 1/3 av full stilling eller mer, har krav på ettergodtgjøring.

Søknad om ettergodtgjøring avgjøres av kommunestyret selv, men kan ikke gis for lengre tid enn 3 mnd. fra vervet som folkevalgt opphørte. Dersom avgått folkevalgt inntreer i ny stilling etter fratredelse begrenses ettergodtgjørelse til å gjelde inntil 1,5 mnd.

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt den folkevalgte frivillig avstår fra, jf. kommunelovens § 8-6 annet ledd.

Pensjonsinntekter etter folketrygdlovens kapittel 19 og 20 skal ikke anses som annen inntekt etter annet ledd, jf. kommunelovens § 8-6 tredje ledd.

Endringsforslaget er blitt klarere ved at bestemmelsen i kommunelovens § 8-6 er gjort til en del av den lokale forskriften. Forslaget til nye forskrifter er oversendt K-Sekretariatet uten at det fulgte med noen saksutredning. Det er derfor vanskelig å si om de deler av forskriften som **ikke** er endret bygger på en vurdering eller ikke.

a. Vilkåret om «hovedbeskjeftigelse» ikke avklart i forslaget

Ettersom kommunen har gjort kommunelovens § 8-6 til lokal regel må det avklares om retten til ettergodtgjørelse også skal gjelde for de som ikke har vervet som *hovedbeskjeftigelse*. Forslag til lokal forskrift sier at folkevalgte som har verv som godtgjøres med 1/3 av full stilling skal ha rett til godtgjøring, men problemet er at disse ikke har vervet som «hovedbeskjeftigelse».

K-Sekretariatet oppfatter bestemmelsen i kommunelovens § 8-6 som en begrensning i persongruppen som har rett til å motta ettergodtgjørelse. Lovens ordlyd er klar, og den støttes opp av uttalelser i lovens forarbeider om at formålet med ordningen først og fremst er å sikre heltidspolitikerne en rett til «oppsigelseslønn» i tilfeller hvor den folkevalgte ikke har noen jobb å gå tilbake på.

Komiteen viser til at flere kommuner har innført ordninger med ettergodtgjøring til personer som har vært folkevalgte og i hovedsak hatt dette vervet som sitt arbeid i den foregående valgperioden. KS og mange av høringsinstansene til NOU 2016:4 Ny kommunelov har gitt en generell støtte til dette. I tillegg ga utvalget en tilråding om at folkevalgte som måtte tre ut av et folkevalgt verv som tilsvarte mer enn en halv

stilling i løpet av valgperioden, kunne ha rett til godtgjørelse dersom vedkommende ikke hadde noen jobb å gå tilbake til. Annen inntekt med videre ble foreslått avkortet. Komiteen støtter i hovedsak dette, men mener folkevalgte i kommuner og fylkesting bør være varsomme med å ha ordninger som oppfattes urimelig gode, ut over behovet for å sørge for ordninger som ikke gir unødige økonomiske hindringer ved å påta seg verv. Komiteen viser videre til at departementets forslag til lov ikke gir ytterligere føringer ut over maksimalt foreslått ettergodtgjøring på inntil 6 måneder og avkortningsregler. Komiteen viser til at departementets forslag til ny § 8-3 til § 8-5 pålegger kommunene å fastsette nærmere regler om godtgjøring og dekning av økonomiske utgifter og tap.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti, mener at kommunestyret og fylkestinget bør fastsette reglene for godtgjøring og etterlønn i forbindelse med øvrige fastsettelse av godtgjøringer og økonomisk dekning av utgifter og tap, jf. departementets forslag til ny § 8-3, § 8-4 og § 8-5. Flertallet viser til at en maksimal lengde på 6 måneder er mye mer enn lengden på alminnelig oppsigelsestid.

*Flertallet tilrår at kommuneloven § 8-6 første ledd skal lyde:
"Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet. Kommunestyret eller fylkestinget skal selv gi forskrift om lengden slik ettergodtgjøring kan ha, men ikke ut over alminnelig oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen eller fylkeskommunen."*

En ordfører er ikke å regne som arbeidstaker, og har således ikke rett til lønn i oppsigelsestid etter de vanlige regler i arbeidsmiljøloven. En ordfører kan bli «sagt opp» av velgerne, og hadde tidligere ikke noe økonomisk sikkerhetsnett. Det ville lovgiver endre og vedtok bestemmelsen i kommunelovens § 8-6.

Regjeringens forslag var rett til lønn i inntil 6 måneder, men dette ble stemt ned i Stortinget hvor flertallet i stedet la seg på en etterlønnperiode som samsvarte med den alminnelige oppsigelsestiden på 3 måneder. Lovgiver ønsket også å gi føringer i lovs form som ryddet opp i mange ulike lokale ordninger.

Forslaget om å utvide ordningen til folkevalgte som ikke har vervet som *hovedbeskjeftigelse*, er derfor etter sekretariatets vurdering ikke i samsvar med kommunelovens § 8-6. Det er også grunn til å merke seg at flertallet i Stortinget advarte mot å innføre ordninger som oppfattes som urimelig gode. Dersom kommunestyret går inn for å beholde «1/3-regelen» i forslaget har ikke regel noen god rettskildemessig forankring. En slik regel må forsvares ut ifra det generelle prinsipp om kommunalt selvstyre, og at bestemmelsen i § 8-6 trolig ikke er ment å begrense dette. K-Sekretariatet mener at dersom kommunestyret skal vedta lokale ordninger som går lengere enn kommuneloven, bør dette ha solid rettskildemessig forankring. Det er ikke tilfellet i denne saken.

Det bør i alle fall utredes hvor mange som kan tenkes være omfattet av «1/3 regelen» slik at kommunestyret har et forsvarlig grunnlag å treffe beslutningen på.

b. Spørsmålet om overgang til heltid eller deltid ikke avklart.

Spørsmålet om overgang til deltidsstilling er heller ikke avklart i forslaget som lyder:

Søknad om ettergodtgjøring avgjøres av kommunestyret selv, men kan ikke gis for lengre tid enn 3 mnd. fra vervet som folkevalgt opphørte. Dersom avgått folkevalgt inntrer i ny stilling etter fratredelse begrenses ettergodtgjørelse til å gjelde inntil 1,5 mnd.

Hvorvidt det er tale om overgang til *heltid* eller *deltidsstilling* er må avklares. Folkevalgt som går av fra full lønn som heltidspolitiker og over i halv stilling mister mye lønn, men vil etter lokal regel kun ha rett til ettergodtgjørelse i 1,5 måned. Den lønn som gis i deltidsstillingen skal komme til fradrag. Den lokale begrensning til 1,5 måneder er strengere enn loven som åpner for dekning i inntil 3 måneder.

Oppsummering:

- Forslag til ny regel om ettergodtgjørelse er etter K-Sekretariatets vurdering ikke i samsvar med vilkåret om «hovedbeskjeftigelse» i kommunelovens § 8-6.
- Dersom kommunestyret allikevel ønsker å innføre en «1/3-regel» som foreslått bør eventuelle konsekvenser utredes før kommunestyrets behandling.
- Regel i forslaget tredje ledd må avklares i forhold til overgang til heltid eller deltidsstilling.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret ba at forslag til reviderte vedtekter skal fremlegges for kontrollutvalget før oversendelse til kommunestyret. Slik saken står nå bør forslag til nye regler om ettergodtgjøring gå en runde til hos rådmannen.

Tromsø, 23.11.2020


Bjørn H. Wikasteen
seniorrådgiver

FORSKRIFT OM GODTGJØRING OG VELFERDSORDNINGER FOR FOLKEVALGTE I SENJA KOMMUNE

Ikrafttredelse: 30.oktober 2019.

Hjemmel: Lov av 22.06.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven), §§ 8-3, 8-4, 8-5, 8-6, 8-7, 8-8, 8-9 og 8-10.

Fastsatt av Senja kommunestyre den, sak/.....

§ 1 Formål

Formålet med forskriften er å regulere godtgjøringer til folkevalgte i Senja kommune i henhold til kommuneloven. Forskriften skal videre stadfeste folkevalgtes velferdsordninger, herunder pensjonsordning, rett til sykepenger, rettigheter ved yrkesskade og rett til permisjoner.

§ 2 Generelle bestemmelser

- a) Alle prosentsatser henviser til ordførers årsgodtgjørelse.
- b) Godtgjørelse i henhold til denne forskrift gir ikke rett til feriepenger.
- c) Krav om godtgjørelse i henhold til forskrift bør fremsettes innen 3 mnd. etter at utgiften er påløpt, og senest innenfor kalenderår av hensyn til regnskapsføring.
- d) Den enkelte folkevalgte har et selvstendig ansvar for å melde fra til NAV dersom godtgjørelse i henhold til forskrift kan komme i konflikt med offentlige ytelser.
- e) Ved kjøp av varer og tjenester plikter den folkevalgte å følge de innkjøpsavtaler som kommunen har.
- f) Valgstyret fastsetter særskilt godtgjøring for stemmestyrene for det enkelte valg.
- g) Den som representerer Senja kommune på vegne av ordfører tilstås godtgjørelse etter § 7 a. Gjelder ikke varaordfører, utvalgsledere UHO/UFS/UOK eller gruppeledere, jf. § 5, 6 og 7.
- h) Ved beregning av møtetid inngår også tid til gruppemøter/forberedelse med inntil 2 timer pr. møte.
- i) Det påhviler den enkelte folkevalgt et særlig ansvar for å fremlegge relevant og korrekt dokumentasjon for sine krav i henhold til denne forskrift. Ingen skal motta dobbel godtgjørelse for sitt politiske verv. Ved eventuell feil utbetaling av godtgjørelse, plikter den folkevalgte å betale tilbake dette.

§ 3 Frikjøp/fast godtgjørelse

Frikjøp for folkevalgte i Senja kommune vil omfatte ordfører, varaordfører, utvalgsledere og gruppeledere, jf. §§4- 7.

§ 4 Ordfører

Ordførers godtgjørelse fastsettes til 116 % av stortingsrepresentanters godtgjørelse. Denne vurderes årlig per 1. mai. Ordførers godtgjørelse er beregnet ut fra frikjøp i 100% stilling, 240 dager pr. år.

§ 5 Varaordfører

Varaordførers godtgjørelse fastsettes til 50% av ordførers årsgodtgjørelse. Varaordførers godtgjørelse er beregnet ut fra 50% stilling, 120 dager pr. år. Omfattet av godtgjørelsen er all deltakelse på møter i henhold til møteplan, representasjon som stedfortreder for ordfører, inkludert

stedfortrederfunksjon ved ordførers ferieavvikling og eventuelt fravær som følge av sykdom inntil 16 dager (arbeidsgiverperioden).

§ 6 Utvalgsledere (Utvalg for Samfunnsutvikling, Utvalg for Helse og omsorg og Utvalg for oppvekst og kultur)

Utvalgsledere mottar en årlig fast godtgjørelse tilsvarende 5% av ordførers årsgodtgjørelse. Godtgjøringen skal kompensere for møter og representasjoner ut over de møter som fremgår av vedtatt møteplan. Godtgjørelsen utbetales månedlig og etterskuddsvis.

§ 7 Gruppeledere

De innvalgte gruppene i kommunestyret gis årlig en gruppegodtgjøring tilsvarende 0,4% av ordførers årsgodtgjøring pr. innvalgt representant for partiet/ listen. Om ikke annet avtales særskilt, betales denne godtgjøringen ut til gruppeleder (leder for innvalgt gruppe) som godtgjøring. Godtgjørelsen utbetales månedlig og etterskuddsvis.

§ 8 Møtegodtgjørelse for andre

Møtegodtgjørelse fastsettes slik beskrevet i § 2a), herunder i prosent av ordførers årsgodtgjørelse.

- a) Medlemmer og varamedlemmer kommunestyret og formannskap 0,20%
- b) Utvalg for Samfunnsutvikling, Utvalg for helse og omsorg og Utvalg for oppvekst og kultur
 - Leder 0,30%
 - Medlemmer og varamedlemmer 0,20%
- c) Kontrollutvalg
 - Leder 0,30 %
 - Medlemmer og varamedlemmer 0,20%
- d) Lovpålagte medvirkningsorgan- Ungdomsråd, Eldreråd og Rådet for personer med funksjonsnedsettelse
 - Leder 0,10%
 - Medlemmer og varamedlemmer 0,05%
- e) Lokalutvalg
 - Leder 0,10%
 - Medlemmer og varamedlemmer 0,05%
- f) Andre utvalg, råd og valgte representanter (eks. Partssammensatt utvalg, KS og AD-hoc utvalg)
 - Leder 0,10%
 - Medlemmer og varamedlemmer 0,05%

For møter som har varighet under 4 timer gis halv møtegodtgjørelse. Inkludert i møtes lengde regnes også tid til gruppemøter/forberedelse til møtet, jf. § 2h. Reisetid regnes ikke med.

For møter som er tilstøtende møter med full møtegodtgjørelse godtgjøres møtet med halv møtegodtgjørelse.

§ 9 Demokratistøtte

Til de innvalgte gruppene i kommunestyret utbetales årlig en gruppestønad slik;

- 0,7 % av ordførers årsgodtgjørelse pr. gruppe i kommunestyret
- 0,7 % av ordførers årsgodtgjørelse pr. representant i kommunestyret.

Utbetaling skjer 1. mai hvert år.

§ 10 Dekning av utgifter og økonomisk tap

Erstatning for tap av arbeidsinntekt skal betales alle kommunalt valgte medlemmer av alle utvalg, styrer og råd for deltakelse på møter i henhold til vedtatt møteplan. Erstatning betales også for folkevalgte som deltar i annet pålagt oppdrag for kommunen (kurs, representasjonsreiser, møter). Ved beregning av grunnlag for tapt arbeidsinntekt skal eventuelle pensjonskostnader inngå.

a) Ved dokumentert tap godtgjøres lønsmottakere for tapt arbeidsfortjeneste, begrenset oppad tilsvarende ordførers dagsgodtgjørelse (årslønn dividert med 240 dager). Som dokumentasjon kreves attestert erklæring fra arbeidsgiver for trekk i lønn eller kvittering på utgifter til stedfortreder/vikar.

b) Ved udokumentert inntektstap godtgjøres folkevalgte for sannsynliggjort inntektstap på møtedagen begrenset oppad til 25 % av ordførers dagsgodtgjørelse. Bestemmelsen gjelder for de som ikke er lønsmottakere, eks. hjemmeværende eller pensjonister, men som kan sannsynliggjøre at det å møte i det folkevalgte organet har medført et inntektstap den aktuelle møtedagen. Studenter skal også ha erstatning for tapt inntekt, dersom den studerende folkevalgte kunne sannsynliggjøre at studiene måtte forsømmes på grunn av vervet som folkevalgt.

c) For selvstendig næringsdrivende beregnes inntektstapet på grunnlag av pensjongivende inntekt ved siste ligning. Dagsats regnes lik pensjongivende inntekt dividert med 240 arbeidsdager.

d) Legitimerte utgifter til dekning av barnepass eller annet omsorgsarbeid dekkes med inntil 200,- pr. time, begrenset oppad til kr. 1000,- pr. møtedag. Sosiale utgifter er inkludert i beløpet.

§ 11 Reise- og kostgodtgjørelse

Folkevalgte i Senja kommune har krav på skyss,- kost og overnattingsgodtgjørelse i forbindelser med møter og/eller representasjon som følger av tillitsvervet. Godtgjøring gjelder for alle reiser over 3 km. t/r.

Godtgjøring gis etter satser i Statens regulativ.

a) Folkevalgte benytter elektroniske reiseregninger som øvrige ansatte i kommunen.

b) Ved lengre reiser ut av regionen skal valg av transportmiddel drøftes med ordfører. Det forutsettes at billigste transportalternativ benyttes. Tilsvarende gjelder avtaler om overnattingsalternativ.

c) Det utbetales ikke kostgodtgjørelse for deltakelse i møter hvor kommunen har besørget bespisning.

§ 12 Telefongodtgjørelse

Kommunestyrets medlemmer; kr. 500,- pr. år

Ordfører og varaordfører; fri telefon

§ 13 Ettergodtgjøring ved fratredelse av verv

Folkevalgte som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring når de fratrer vervet, jf. kommunelovens § 8-6 første ledd.

Folkevalgte i Senja kommune som har et verv som godtgjøres med 1/3 av full stilling eller mer, har krav på ettergodtgjøring.

Søknad om ettergodtgjøring avgjøres av kommunestyret selv, men kan ikke gis for lengre tid enn 3 mnd. fra vervet som folkevalgt opphørte. Dersom avgått folkevalgt inntreer i ny stilling etter fratredelse begrenses ettergodtgjørelse til å gjelde inntil 1,5 mnd.

Retten til ettergodtgjøring skal avkortes krone for krone mot annen inntekt. Det samme gjelder for ordinær inntekt den folkevalgte frivillig avstår fra, jf. kommunelovens § 8-6 annet ledd.

Pensjonsinntekter etter folketrygdlovens kapittel 19 og 20 skal ikke anses som annen inntekt etter annet ledd, jf. kommunelovens § 8-6 tredje ledd.

§ 14 Pensjonsordning for folkevalgte

Folkevalgte i Senja kommune som har et verv som godtgjøres fast med 1/3 av full stilling eller mer meldes inn i kommunens pensjonsordning, jf. kommunelovens § 8-7.

§ 15 Rettigheter ved yrkesskade

Folkevalgte i Senja kommune som har et verv som godtgjøres fast med 1/3 av full stilling eller mer, skal meldes inn i kommunens poliser for yrkesskadetrygd og eventuelle andre tilleggsforsikringer som ansatte i kommunen er omfattet av. Jf. kommunelovens § 8-9.

§ 16 Rettigheter ved sykdom

Folkevalgte i Senja kommune som har et verv som godtgjøres fast med 1/3 av full stilling eller mer, har samme krav på sykepenger som ansatte i kommunen. Jf. kommunelovens § 8-8.

Folkevalgte med rett til sykepenger skal varsle ordfører ved sykdom. Ved ordførers sykdom skal varaordfører varsles. I begge tilfeller skal også rådmannen varsles.

§ 17 Rett til permisjon

Folkevalgte i Senja kommune som har et verv som godtgjøres fast med 1/3 av full stilling eller mer, har krav på permisjon slik hjemlet i arbeidsmiljølovens §§12-1 til 12-10, 12-12 og 12-15, og følger i hovedsak ansattes rettigheter hva angår bihold av godtgjørelse i forbindelse med permisjoner som gjelder sykdom, fødsel og omsorg. Jf. Kommunelovens § 8-10.

Søknad om permisjon og godtgjøring under permisjon avgjøres av kommunestyret selv.

§18 Kontorfasiliteter

Ordfører og varaordfører skal ha tilgang til kontor på Senja rådhus.

Det vises for øvrig til Statens personalhåndbok.



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer 44/2020	Møtedato: 9.12.2020	Saksbehandler: Audun Haugan
-------------------------------------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

KOMMUNENS VERTSKOMMUNESAMARBEID

Innstilling til v e d t a k:

Saken tas til orientering.

Saken gjelder:

Oversikt over kommunens vertskommunesamarbeid.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

- 1. Brev av 30.10.2020 fra K-sekretariatet
- 2. Svar av 13.11.2020 fra Senja kommune v/seniorrådgiver

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kommuneloven har regler om forskjellige typer interkommunale samarbeid, herunder om vertskommuner og vertskommunesamarbeid.

Vertskommunesamarbeid er i lovens § 20-1 definert som:

En kommune kan overlate utførelsen av lovpålagte oppgaver og delegere myndighet til å treffe enkeltvedtak eller vedta forskrift til en vertskommune etter reglene i dette kapitlet, så langt annen lovgivning ikke er til hinder for det.

Det sentrale – som skiller vertskommunesamarbeid fra andre samarbeid - er at det gjelder lovpålagte oppgaver og at samarbeidet innebærer delegering av myndighet til å treffe enkeltvedtak, eller forskrift i forbindelse med oppgavene.

Det følger av lovens § 20-4 at det ved vertskommunesamarbeid skal opprettes en skriftlig samarbeidsavtale mellom partene.

Av lovens § 20-9 følger det at:

Kontrollutvalget i vertskommunen fører kontroll med virksomheten i vertskommunen på vegne av alle deltakerne i vertskommunesamarbeidet.

Med bakgrunn i denne regelen er det av betydning for kontrollutvalget å få oversikt over hvilke samarbeid Senja kommune er vertskommune for. Også en oversikt over samarbeid som kommunen *ikke* er vertskommune for er hensiktsmessig å vite i forhold til hvilken kommune som skal utøve kontrollen på området.

Sekretariatet har på denne bakgrunn forespurt rådmannen om en oversikt over de vertskommunesamarbeid som kommunen deltar i, jf. vedlegg 1.

Svar fra kommunen er gitt i e-post av 13.11.2020 (jf. vedlegg 2) hvor det sies:

Senja kommune er vertskommune for:

- *PPT (Senja og Sørreisa)*
- *Nav (Senja og Sørreisa)*
- *Legevakt (Senja og Sørreisa)*
- *Samfunnsmedisin (Senja og Sørreisa)*
- *KAD/ØHD- senger (Senja og Sørreisa)*
- *Diabetessykepleier (Senja og Sørreisa)*
- *Kreftomsorg (Senja og Sørreisa)*
- *Førstehjelpscoordinator (Senja og Sørreisa)*

Avtalene for PPT og Nav ligger vedlagt.

Som det fremkommer av vedlagte protokoll fra kommunestyremøte 05.11.20 (k.sak 163/20), er det nylig fattet vedtak om rammer for vertskommunesamarbeid med Sørreisa i forhold til ulike tjenester innen helse. Samarbeidsavtaler vil bli utarbeidet og sendt ut. Disse kan ettersendes når de er signert hvis ønskelig.

Senja kommune er ikke deltaker i vertskommunesamarbeid hvor andre kommuner er vertskommune.

Ut fra tilbakemeldingen vil de overnevnte områdene høre inn under mandatet til kontrollutvalget i Senja kommune, noe som vil være relevant i forhold til senere kontroller og revisjoner.

Saken tas til orientering.

Tromsø, 26.11.2020



Audun Haugan
seniorrådgiver



K-Sekretariatet

44/20
1.

Senja kommune
v/ rådmannen

Deres ref.:
Vår ref.: 44/20/438.2.2/IJ

Saksbeh.: Inger Johansen
E-postadr.: inger@k-sek.no

Telefon: 91351994
Dato: 30.10.2020

ANMODNING OM OVERSIKT OVER VERTSKOMMUNESAMARBEID KOMMUNEN ER DELTAKER I

Med henvisning til kommunelovens § 20-9 om kontrollutvalgets oppgaver i forhold til vertskommunesamarbeid ber vi om å få tilsendt følgende opplysninger/dokumentasjon:

1. Oversikt over vertskommunesamarbeid Senja kommune er deltaker i
2. Opplysninger om hvilke kommuner som er deltakere i de aktuelle vertskommunesamarbeidene
3. Hvilken kommune som er vertskommune i de aktuelle vertskommunesamarbeidene
4. Samarbeidsavtaler for de vertskommunesamarbeidene kommuner er deltaker i

Vi ber om at disse opplysningene er oss i hende senest 20.11.2020.

Svar sendes undertegnede, og gjerne per e-post: inger@k-sek.no

Med vennlig hilsen


Inger Johansen
seniorrådgiver

Postadresse: K-Sekretariatet IKS Postboks 6600 9296 TROMSØ	Hovedkontor: Fylkeshuset Strandvn. 13, TROMSØ Tlf. 77 78 80 43	Avdelingskontor: Postmottak 9479 HARSTAD Tlf. 77 02 61 66	Avdelingskontor: Ringveien 1 9300 FINNSNES Tlf. 95 10 42 51	Avdelingskontor: Rådhuset 8305 SVOLVÆR Tlf. 95 10 90 02	Organisasjonsnr: 988 064 920 www.k-sek.no
----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

44/20
2

Inger Johansen

Fra: Bente Johnsen Karlsen <bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no>
Sendt: fredag 13. november 2020 08:59
Til: Inger Johansen
Kopi: Hogne Eidissen
Emne: Svar på anmodning om oversikt vertskommunesamarbeid
Vedlegg: 3489_001.pdf

K-Sekretariatet IKS

J.nr. 45/20

Dato: 13.11.20 Saksbeh.: IJ

Arkiv: 43.2.2

Viser til brev av 30.10.20.

Senja kommune er vertskommune for:
PPT (Senja og Sørreisa)
Nav (Senja og Sørreisa)
Legevakt (Senja og Sørreisa)
Samfunnsmedisin (Senja og Sørreisa)
KAD/ØHD- senger (Senja og Sørreisa)
Diabetessykepleier (Senja og Sørreisa)
Kreftomsorg (Senja og Sørreisa)
Førstehjelpskordinator (Senja og Sørreisa)

Avtalene for PPT og Nav ligger vedlagt.

Som det fremkommer av vedlagte protokoll fra kommunestyremøte 05.11.20 (k.sak 163/20), er det nylig fattet vedtak om rammer for vertskommunesamarbeid med Sørreisa i forhold til ulike tjenester innen helse. Samarbeidsavtaler vil bli utarbeidet og sendt ut. Disse kan ettersendes når de er signert hvis ønskelig.

Senja kommune er ikke deltaker i vertskommunesamarbeid hvor andre kommuner er vertskommune.

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger, ta kontakt med undertegnede.

På vegne av rådmannen i Senja kommune



Bente Johnsen Karlsen | Seniorrådgiver
Rådmannens stab
Mobil 480 04 179
www.senja.kommune.no

Fra: Bente Johnsen Karlsen <bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no>
Sendt: fredag 13. november 2020 08:48
Til: Bente Johnsen Karlsen <bente.johnsen.karlsen@senja.kommune.no>
Emne: Attached Image

Utvalg: Senja kommunestyre
Møtedato: 05.11.2020
Sak: 163/2020-

Behandling

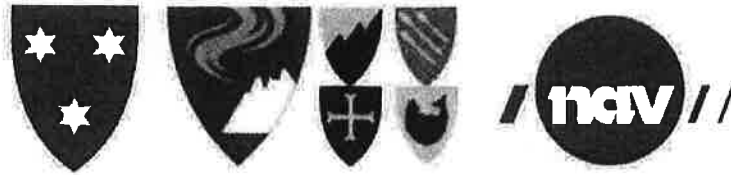
Samtlige 45 repr. tilstede

Innstillingen fra formannskapet var enstemmig vedtatt

Vedtak

Senja kommunestyre vedtar følgende:

1. Evalueringsrapport tas til orientering.
2. Senja kommune tilbyr Sørreisa kommune samarbeid om de seks fagområdene legevakt, kommuneoverlege/samfunnsmedisin, KAD/ØHD-senger, diabetessykepleier, kreftomsorg og førstehjelpskoordinator.
3. Økonomiske rammebetingelser tar utgangspunkt i bruk av fordelingsmodell -10/90.
4. Redusere kommuneoverlegefunksjon med 0,2 årsverk.
5. Redusere kreftomsorg med 0,1 årsverk.
6. Rådmannen går i dialog med spesialisthelsetjenesten om medfinansiering på kreftbehandling.
7. De respektive kommunene faktureres for døgnpris utover opphold på 5 døgn i KAD/ØHDsenger.



Samarbeidsavtale om vertskommunesamarbeid om NAV kontor

Mellom Senja og Sørreisa kommuner er det inngått avtale om administrativt vertskommunesamarbeid om kommunale sosialfaglige tjenester i et felles NAV-kontor. Samarbeidsordningen er hjemlet i kommuneloven (LOV-2018-06-22-83) § 20-2.

1 Bakgrunn for avtalen

Sørreisa og Senja kommuner vil inngå et formelt vertskommunesamarbeid om sosiale tjenester i NAV fra 01.01.2020.

De tidligere NAV kontorene i Sørreisa, Lenvik, Tranøy, Berg og Torsken legges da ned som selvstendige NAV kontor.

Senja kommune er vertskommune for de sosialfaglige tjenestene som skal gis NAV-kontoret, mens Sørreisa er samarbeidskommune.

Det er inngås 2 avtaler mellom vertskommunen og NAV Troms og Finnmark:

- Samarbeidsavtale mellom Senja kommune og NAV Troms og Finnmark
- Avtale om drift og kostnadsdeling for NAV Senja og Sørreisa mellom Senja kommune og NAV Troms og Finnmark

Begge avtalene gjelder fra 1. januar 2020.

2 Allmenne bestemmelser

2.1 Rettsgrunnlag

Samarbeidsløsningen er opprettet og organisert med hjemmel i kommunelovens § 20-2, jmf. NAV-loven (LOV-2006-06-16-20) § 14 siste ledd og sosialtjenesteloven (LOV-2009-12-18-131) § 3 siste ledd.



2.2 Formål

Kommunene er etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen pålagt ansvar for å sørge for at personer som bor eller oppholder seg i kommunen tilbys råd, veiledning og nødvendige sosiale ytelser.

Formålet med å inngå et vertskommunesamarbeid og samlokalisere NAV-tjenestene er å skape gode og likeverdige tjenester til innbyggerne i de to kommunene:

- Et større og mer robust fagmiljø
- Bedre tjenester for brukerne i kommunene
- Flere i arbeid og færre på stønad
- En tilgjengelig tjeneste for brukere og samarbeidspartnere
- Utnytte felles arbeidsmarked
- Økt habilitet og rettssikkerhet i saksbehandlingen
- Sikre enhetlig forvaltningspraksis
- Effektiv og stabil drift
- Oppnå en bedre kostnadseffektivitet for kommunene og samfunnet for øvrig

2.3 Tjenestens oppgaver

Det ansvar og de oppgaver som til enhver tid er gitt kommunene etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen.

2.4 Kontorsted

Tjenesten har hovedkontor på Finnsnes i vertskommunen. Møter med arbeidsgivere utføres hovedsakelig hos arbeidsgiver. Møter med personbrukere kan gis i kommunehus/rådhus og for funksjonshemmede brukere kan tjenesten i særlige tilfeller gis hjemme hos bruker.

I Sørreisa vil NAV-tjenesten ha en bemannet kontorlokalitet i kommunehuset 1 dag per uke. Ordningen vil evalueres årlig.

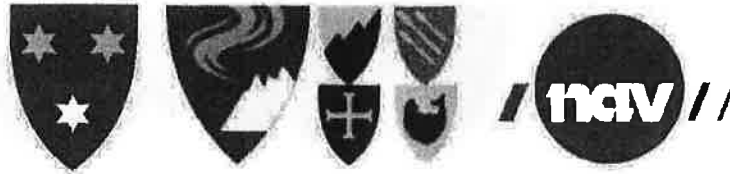
3 Administrasjon

3.1 Arbeidsgiverforhold

Vertskommunen er arbeidsgiver for kommunalt tilsatte i tjenesten. Som arbeidsgiver skal vertskommunen ivareta partenes rettigheter og plikter i henhold til lov- og avtaleverk.

3.2 Organisering av tjenesten

Leder av NAV-tjenesten er også administrativ leder for tjenesten, og er organisert etter vertskommunens organisasjonsstruktur og i henhold til partnerskapsavtale med NAV Troms.



Oppmøtested for ansatte er NAV kontoret på Finnsnes. Alle ansatte har kommunene Senja og Sørreisa som sitt tjenesteområde og utfører oppgaver i hele det geografiske området. Kommunene legger minimumsløsningen til grunn for tjenesteinnholdet i felles NAV kontor.

3.3 Prinsipper for tilsetting

Tilsetting av ledere og medarbeidere skjer etter retningslinjer som gjelder for vertskommunen og i henhold til partnerskapsavtale med NAV Troms.

4 Delegasjon og kontroll

Etter instruksjon fra respektive kommunestyre delegerer rådmannen i samarbeidskommunen til rådmannen i vertskommunen å løse samarbeidskommunens oppgaver på sine vegne.

Det forutsettes at rådmannen i vertskommunen videre delegerer myndighet i overensstemmelse med vertskommunens organisasjonsstruktur og reglement.

Saker som etter samarbeidskommunens delegeringsreglement og organisasjonsstruktur forutsetter politisk behandling utredes av vertskommunen for beslutning i samarbeidskommunen.

4.1 Delegering til vertskommunen gjelder følgende myndighet og tjenester:

Delegeringen omfatter den berørte myndighet som til enhver tid er delegert fra politisk nivå til administrasjon i samarbeidskommunene.

Delegeringen gjelder ikke saker av prinsipiell karakter.

4.2 Internt tilsyn og kontroll

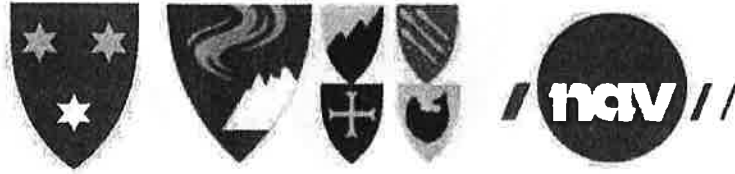
Bestemmelsene i kommuneloven, arkivloven, forvaltningsloven og offentlighetsloven gjelder med den presisering at vertskommunes kontrollutvalg er kontrollutvalg for tjenesten.

4.3 Samarbeid

Tjenesten skal holde god kontakt med deltagerkommunene og tilgrensende fagorganer. Tiltak som blir iverksatt i den enkelte kommune, skal så langt det er formålstjenlig samordnes med kommunens øvrige tjenesteproduksjon og ressursinnsats.

To ganger årlig skal det avholdes samarbeidsmøter mellom kommunenes rådmannsrepresentanter og NAV-leder. NAV-leder innkaller og har sekretær funksjon i møte.

Forpliktende samarbeidsstrukturer mellom NAV-tjenesten og kommunens øvrige fagtjenester, avtales i samarbeidsmøtene.



5 Økonomi

5.1 Budsjett

Vertskommunen utarbeider årlige driftsbudsjett for tjenesten. Ønske om endring for neste års budsjett tas opp med kommunene i samarbeidet innen 1. mai foregående år.

Deltakerkommunene vedtar tjenestens budsjett. Budsjett og økonomiplan er gyldig når deltakerkommunene har vedtatt dette.

5.2 Regnskap

Vertskommunen fører regnskap for tjenestens drift. Regnskapet følger bestemmelsene som gjelder for interkommunalt samarbeid og føres i vertskommunens driftsregnskap.

Utgifter som gjelder tiltak og ytelser rettet mot samarbeidskommunenes innbyggere føres i vedkommende kommunes regnskap ved bruk av relevant dataverktøy

5.3 Fordeling av utgifter

Driftsutgiftene til fellesløsningen fordeles slik mellom deltakerkommunene:

Fordelte utgifter

Alle kostnader som ikke er direkte knyttet mot enkeltbrukere skal fordeles etter samme hovedprinsipp. Hovedprinsipp for fordeling mellom deltakerkommunene er:

- 20 % deles likt mellom kommunene og 80% etter befolkningstall pr 31.12. ved siste årsskifte (heretter benevnt «20/80-modell»).

For kostnader som fordeles skal vertskommunen fakturere samarbeidskommunen for a-konto beløp 30.04 og 31.08. Avregning skal foretas innen utgangen av januar påfølgende år.

Bemanning

Kommunal andel av lederlønn samt øvrige bemanningskostnader fordeles mellom kommunene etter 20/80-modell.

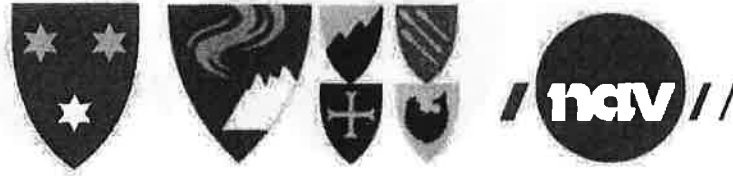
Lederlønn finansieres etter avtale med NAV stat.

Lønnsnivået fastsettes av vertskommunen med unntak av leder hvor staten har arbeidsgiver ansvar.

Husleie

Kommunal andel av husleie fordeles mellom kommunene etter 20/80-modell.

Husleie består av to komponenter:



- Kapitalkostnader fra tilpasning av lokaler. Det tas utgangspunkt i en kvadratmeter pris på kr xxxx. (avklares etter anbudsrunde for kontorlokaler)
- FDV-kostnader (forvaltning, drift, vedlikehold av bygget slik som strøm, renhold, kom avgifter, brøyting etc).

Begge komponentene skal være beregnet ut fra den andel arealet som NAV-kontoret bruker.

Før fordelingen mellom kommunene gjøres skal den statlige andel trekkes ut. Dette uttrekket gjøres ut fra årsverk for hhv. Stat/kommune.

Husleie reguleres årlig med konsumprisindeks (kpi). Dette skjer med telledato juli – juli året etter. Første gangs regulering blir for året 2020.

Driftskostnader

Her menes vertskommunens generelle utgifter til administrasjon, herunder IKT, personalforvaltning, økonomitjenester mv.

Den beregnede kostnaden fordeles mellom kommunene etter 20/80-modell.

5.4 Ansvar

Den enkelte kommune står rettslig og økonomisk ansvarlig overfor egne innbyggere (eller tidligere bosatte) for de vedtak som treffes i fellesordningen.

6 Informasjon, rapportering og evaluering

6.1 Rapportering

Tjenesten skal rapportere til deltagerkommunene om ressursbruk, tilstand og prioriteringer i forbindelse med kommunens budsjettbehandling og gjennom de årlige regnskaper og årsmeldinger. Øvrig rapportering skjer etter vertskommunens retningslinjer.

Vertskommunen har ansvar for innrapportering av all statistikk, brukerdata og andre opplysninger knyttet til tjenesten til statlige myndigheter og SSB.

6.2 Informasjon

NAV Senja-Sørreisa har ansvaret for å gjøre tjenesten kjent overfor brukerne i deltagerkommunene og andre relevante instanser.

Det tilligger vertskommunen å gi melding til fylkesmannen i Troms om opprettelsen av vertskommunesamarbeidet.



7 Deltakelse i partnerskapsmøte

I «Samarbeidsavtale mellom Senja kommune og NAV Troms og Finnmark» er det etablert et eget samarbeidsmøte (partnerskapsmøte). Det er partene v/rådmannen og NAV direktør som har møte-, forslags- og stemmerett. NAV-leder har møteplikt med tale- og forslagsrett, samt er sekretær.

Rådmannen i Sørreisa kommune har møte- og talerett.

Møter avholdes ved behov, men minst en gang i halvåret.

8 Gratis bruk av kontor- og møterom i kommunene

NAV Senja og Sørreisa er lokalisert i egne lokaler på Finnsnes og det er ikke egne lokaler for NAV i andre kommunale bygg.

Begge kommunene vil uavhengig av dette ved behov stille gratis kontor og møterom til disposisjon dersom NAV Senja og Sørreisa har behov for dette. Det vil ikke kunne påregnes at det blir de samme lokaler som kan brukes hver gang. Behov må meldes til den respektive kommunen så tidlig som mulig.

9 Endringer og oppløsning av samarbeidet

9.1 Uttreden av samarbeidet

Kommunene kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i vertskommunesamarbeidet og kreve seg utløst. Ved oppløsning gjelder kommunelovens bestemmelser.

9.2 Endring av avtalen

Denne avtalen kan endres dersom krav om dette fremsettes av en av kommunene i samarbeidet. Eventuelle endringer krever godkjenning av deltakerkommunenes kommunestyre.

9.3 Utvidelse

Utvidelse av samarbeidet med flere deltakerkommuner krever godkjenning i deltakerkommunenes kommunestyre. Vertskommunen forestår forhandlingene med eventuelle nye kommuner om betingelsene for inntreden i samarbeidet.



9.4 Ikrafttredelse

Avtalen er gyldig i det øyeblikk kommunestyrene har godkjent avtalen.

Avtalen trer i kraft 1.1.2020 .

Senja kommune

dd.md.20xx

Hogne Eidissen

Prosjektleder Senja kommune

Sørreisa kommune

dd.md.20.xx

Ann Kristin Trondsen

Rådmann Sørreisa kommune

Samarbeidsavtalen er siste gang vedtatt/justert av kommunestyrene slik:

- Senja kommunestyre dd.md.20xx K-sak XX/20xx
- Sørreisa kommunestyre dd.md.20xx K-sak XX/20xx

Avtale om interkommunal samarbeid mellom vertskommune Senja kommune og Sørreisa kommune om PP-tjenester.

1. Avtaleparter

Sørreisa kommune inngår samarbeid om drift av PP-tjenester med Senja kommune. Senja kommune er vertskommune og Sørreisa kommunene er samarbeidskommune.

Rettslig grunnlag for samarbeidet er Kommunelovens § 20-2 om Interkommunalt samarbeid (Trer i kraft fra og med det konstituerende møtet i det enkelte kommunestyret og fylkestinget ved oppstart av valgperioden 2019-2023).

Avtalen baseres på kommunestyrevedtak i den enkelte samarbeidskommune.

2. Oppgaver – ansvar

Kommunene inngår samarbeid om PP-tjenester i henhold til Opplæringslovens § 5-6:

Kvar kommune og kvar fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste. Den pedagogisk-psykologiske tenesta i ein kommune kan organiserast i samarbeid med andre kommunar eller med fylkeskommunen.

Tenesta skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å leggje opplæringa betre til rette for elevar med særlege behov. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørge for at det blir utarbeidd sakkunnig vurdering der lova krev det. Departementet kan gi forskrifter om dei andre oppgåvene til tenesta.

Tjenesten skal utøve oppgaver i henhold til Opplæringsloven, Barnehageloven og Friskoleloven.

3. Leie av lokaler og administrasjonskostand til vertskommunen

Justeres årlig etter deflator.

4. Organisering

Senja kommune skal være vertskommune for daglig drift som en del av sin egen virksomhet.

Myndighet delegeres fra samarbeidskommunen til vertskommunen. jfr. Kommunelovens § 20-1. Samarbeidet organiseres slik at rådmennene i kommunene utgjør en styringsgruppe.

Minst 1 gang pr. år eller når en av rådmennene krever det, skal det være møte i styringsgruppa bestående av rådmenn/kommunalsjef, sektorleder og leder for tjenesten, hvor man drøfter tjenesten, økonomien og situasjon. I tillegg skal vertskommunen orientere samarbeidskommunene gjennom ½ årlige rapporter og årsmelding.

5. Økonomi

Vertskommunen fremmer innen 15. september hvert år forslag til årsbudsjett. Endelig budsjettvedtak gjøres av kommunestyret i Senja etter forutgående orientering og drøftinger med samarbeidskommunene.

Vedtatt driftstutgifter fordeles på deltakerkommunene etter følgende modell

- Sørreisa kommune betaler 20% av husleie og administrative kostnaderfordeles
- Kostnader til utøvende bemanning fordeles mellom kommunene ut fra elevtall i grunnskolen (inkludert private skoler).

Kommunene betaler et halvårig a-kontobeløp til vertskommunen. Beløpet utgjør 1/2 av utgiftene. Det er kommunens elevtall i GSI-rapportering pr 1.oktober som ligger til grunn for beregning av a-kontobeløpet.

6. Budsjett, regnskap, revisjon og kontroll

Vertskommunen fører regnskap for samarbeidet som en del av eget regnskap. Vertskommunenes kontrollutvalg har myndighet etter KL § 23-2, og vertskommunenes revisjonspartner er revisjon for samarbeidet.

7. Varighet, endring og oppsigels av avtalen

Avtalen gjelder fra 01.01.2020. Avtalen og virksomheten evalueres etter 1 år.

Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp avtalen.

Avtalen kan endres ved enighet mellom partene. Endringer skal gjøres skriftlig, dateres og underskrives av partene.

8. Voldgift

Uenighet mellom kommune om forståelse av vedtekter/ samarbeidsavtale avgjøres i ei nemnd bestående av 1 person fra hver av partene samt 1 person oppnevnt av samarbeidskommunene eller fylkesmannen, til sammen 3.

9. Dato og signatur

Avtalen er undertegnet i to eksemplarer hvor partene beholder hvert sitt.

Sted og dato:

Sted og dato:

For Senja kommune

For Sørreia kommune



Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 45/2020	Møtedato: 9.12.2020	Saksbehandler: Inger Johansen
-------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------

KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2021

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Møteplan for 2021.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Forslag møteplan for 2021
B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Sekretariatet har fått oversendt fra ordfører forslag til møteplan 2021 for politiske møter, jf. vedlegg. Møteplanen skal behandles i kommunestyret 16. desember.

Kontrollutvalgets møteplan for 2021 bør fastsettes, og sekretariatet foreslår at det settes opp 6 møtedatoer. Med bakgrunn i datoer som ble satt opp i møteplanen for 2020 samt aktiviteten hittil i 2020 foreslår sekretariatet følgende møtedatoer for 2021:

11. februar, 25. mars, 27. mai, 26. august, 7. oktober og 2. desember

Forslag til møtedatoer drøftes i inneværende møte.

Saken legges fram uten innstilling til vedtak.

Finnsnes, den 25. november 2020


Inger Johansen
seniorrådgiver

Møteplan 2021

Utvalg	Jan	Febr	Mars	Apr	Mai	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
Kommunestyre		17.(*)	04.		20.	24.			16.		04.	16.
Formannskap	19.	16.		13.	11.	15.			07.	19.	30.	
Lokalutvalg Senja (**)												
Utvalg for Helse og Omsorg		02.		20.		02.		31.		05.	16.	
Utvalg for Oppvekst og Kultur		03.		21.		03.			01.	06	17.	
Utvalg for Samfunnsutvikling		04.		22.		04.	01.		02.	07.	18.	15.
Barn og Unges K-styre (BUK)			17.								10.	
Klagenemnda				15.						14.		
Partissammensatt utvalg (PSU)			10.			02.			28.			02.
Kontrollutvalget												
Arbeidsmiljøutvalget (AMU)												
Eldrerådet		10.				09.			29.		03.	
Utvalg for vilt og utmark					27.				02.		25.	
Rådet for personer m/funksjonsnedsettelse			02.			08.					02.	
Regionrådet (ordførere/rådmenn) mandager	18.		01.	26.	10.	07.		30.	20.	11.	22.	06.
Administrativt råd - onsdager	13.	8.		14.		23.			08.		03.	15.

(*) Felles kommunestyremøte med samtlige kommuner i Midt-Troms.

(**) Lokalutvalg. NB. For detaljert møteplan for hvert lokalutvalg, se egen møteplan

45/20



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Senja kommune	Saksnummer: 46/2020	Møtedato: 9.12.2020	Saksbehandler: Inger Johansen
-------------------------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------------

REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Orienteringer.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg:
- B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Referater:

- A. NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2021
 - Informasjon om tidspunkt
- B. SAKSPROTOKOLL KOMMUNESTYRET 11.11.2020
 - Sak 177/20 – *Endring av delegeringsreglement for Senja kommune – gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organ*

Finnsnes, den 26. november 2020


Inger Johansen
seniorrådgiver

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021

[Tilbake til kursoversikten](#)

Nøkkelfinfo

Fra/til	21.4–22.4
Påmeldingsfrist	11.3
Pris	Annonseres senere
Sted	The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Varighet	21.4.: 10.00 - 17.00 22.4.: 09.00 - 13.00

OBS - Opprinnelig annonsert 3. - 4. februar 2021. Tidspunktet flyttet til 21. - 22. april 2021 pga. covid-19-situasjonen.

Vi har gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 21. - 22. april 2021, som vanlig på Gardermoen. Vi benytter The Qube, som ligger i tilknytning til hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort Hotel RunWay.

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det viktigste og største treffpunktet for kontrollutvalgene i kommunal sektor. I 2020 samlet konferansen rundt 800 deltakere.

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal sektor.

Programmet er under planlegging. Hvis du har forslag til temaer og/eller innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no.



#ku21nkrf

Sett av datoene allerede nå. Mer informasjon kommer senere.

Sak 177/2020 : Endring av delegerings-
reglement for Senja kommune - gjennomføring
av fjernmøter i folkevalgte organ

Utvalg: Senja kommunestyre
Møtedato: 11.11.2020
Sak: 177/2020-

46/20
B.

Behandling

Samtlige 45 repr. svarte pr. epost

Innstillingen var enstemmig vedtatt

Vedtak

Senja kommunestyre vedtar at folkevalgte organ etter kommunelovens § 5-1 skal ha adgang til å holde møter som fjernmøter, jf. kommunelovens § 11-7 første ledd. Møtene skal gjennomføres på en slik måte at deltakerne, tross at de ikke sitter i samme lokalet, kan se, høre og kommunisere med hverandre.

Kommunelovens regler om møteoffentlighet, jf. kommunelovens § 11-5, første ledd må ivaretas.

Et møte som skal lukkes etter reglene i kommunelovens § 11-5 annet ledd kan ikke holdes som fjernmøte.

Saken behandles skriftlig etter reglene i kommunelovens § 11-8 annet og fjerde ledd.

