



SAKLISTE

Utvalg: kontrollutvalget i Harstad kommune
Møtedato: 10.12.2019
Tid: kl. 9.00
Møtested: rådhus 1 a, formannskapssalen

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

44/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 12.11.2019	s. 1
45/19	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2019 – Harstad kommune	s. 10
46/19	Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2019 – Harstad Havn KF	s. 13
47/19	Medarbeiderundersøkelser – Harstad kommune	s. 15
48/19	Eventuelt	



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 44/2019	Møtedato: 10.12.2019	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 12.11.2019

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møtet 12.11.2019 godkjennes.

Vedlegg til saken:

Utkast til protokoll fra møte 12.11.19

Harstad, 2.12.2019

Tage Karlsen
seniorrådgiver

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset 1B, møterom 2, 4. etasje

Møtedato: 12.11.2019

Varighet: 9.00 – 13.00

Møteleder: Charlotte Espejord

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer

Charlotte Espejord (Frp), leder
Rolf Bendiksen (H)
Leif Lysvik (Ap)
Gudbrand Cruickshank (Sp)
Kirsten Evjen (R)
Aurora Bårdsen Nielsen (uavhengig)

Fra utvalget møtte:

Charlotte Espejord
Rolf Bendiksen (*fratrådte før saksbehandlingen*)
Leif Lysvik
Gudbrand Cruickshank
Kirsten Evjen
Aurora Bårdsen Nielsen

Varamedlemmer H/Frp

1. Helge Schjølberg
2. Magnar Solberg
3. Hege Signete Fredheim-Kildal
4. Kjell Karlsen

Varamedlemmer Ap

1. Sigrid Furu Berg
2. Elsa Floer
3. Morten Norwich

Varamedlemmer Sp

1. Ellen Anette Slettmo
2. Arne Wiggo Theodorsen
3. Brit Stabursvik

Varamedlemmer Rødt/Mdg

Torill Steinjord

Meldt forfall:**Fra den politiske ledelse møte:****Fra administrasjonen møte:****Fra KomRev NORD IKS møte:**

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen (sak 36/19 – 43/19)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:**Merknader til innkalling og sakliste:**

Ingen

Behandlede saker:

Saknr.	Tittel
34/19	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 3.9.2019
35/19	Orienteringer
36/19	Revisors rutineklarlegging NAV – svar fra NAV Harstad
37/19	Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt – saksbehandling innenfor enheten areal- og byggesak
38/19	Notat fra KomRev NORD/forslag til overordnet prosjektskisse – forvaltningsrevisjon «saksbehandling»
39/19	Notat fra KomRev NORD – status i forvaltningsrevisjonsprosjektet «Forebyggende arbeid og barnevern»
40/19	Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering
41/19	Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 – Harstad kommune
42/19	Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 – Harstad Havn KF
43/19	Eventuelt

Sak 34/19
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS
MØTE 3.9.2019

Innstilling:

Protokollen fra møtet 3.9.2019 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 3.9.2019 godkjennes.

(oversendt til ordføreren og rådmannen 12.11.2019)

Sak 35/19
ORIENTERINGER

Saken gjelder:

Revisjonshonorar 2019

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 36/19
REVISORS RUTINEKLARLEGGING NAV – SVAR FRA NAV HARSTAD

Innstilling:

Revisors rapportering ved fremleggelse av brev av 1.11.2018 fra Kom`Rev NORD og svarbrev av 26.8.2019 fra NAV Harstad tas til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig revisor redegjorde.

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Revisors rapportering ved fremleggelse av brev av 1.11.2018 fra Kom`Rev NORD og svarbrev av 26.8.2019 fra NAV Harstad tas til orientering.

Sak 37/19
BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT –
SAKSBEHANDLING INNENFOR ENHETEN AREAL- OG BYGGESAK

Innstilling:

Saken oversendes kommunestyret med forslag til følgende alternative vedtak:

Alternativ 1:

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot om enheten Areal og byggesak overholder de sentrale saksbehandlingsreglene ved sin behandling av planforslag og byggesaker, herunder reglene om medvirkning og tidsfrister.

Alternativ 2:

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot om enheten Areal og byggesak etterlever tidligere vedtatte planer ved sin behandling av planer og byggesaker og i hvilket omfang planene fravikes gjennom dispensasjon, eller på annen måte. I tilfelle det gis dispensasjon i byggesaker, bes det undersøkt om kommunens begrunnelse tilfredsstillende lovens krav.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Saken oversendes kommunestyret med forslag til følgende alternative vedtak:

Alternativ 1:

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot om enheten Areal og byggesak overholder de sentrale saksbehandlingsreglene ved sin behandling av planforslag og byggesaker, herunder reglene om medvirkning og tidsfrister.

Alternativ 2:

Kommunestyret ber kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon rettet mot om enheten Areal og byggesak etterlever tidligere vedtatte planer ved sin behandling av planer og byggesaker og i hvilket omfang planene fravikes gjennom dispensasjon, eller på annen måte. I tilfelle det gis dispensasjon i byggesaker, bes det undersøkt om kommunens begrunnelse tilfredsstillende lovens krav.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til ordføreren 12.11.2019)

Sak 38/19

**NOTAT/FORSLAG TIL OVERORDNET PROSJEKTSKISSE FRA KOMREV
NORD – FORVALTNINGSREVISJON «SAKSBEHANDLING»**

Innstilling:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende saksbehandling i Harstad kommune, drift- og utbyggingsenheten i henhold til forslag presentert i notat av 4.6.2019 supplert med e-post av 25.10.2019 fra KomRev NORD. Disse dokumentene legges til grunn som overordnet prosjektskisse.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt vedrørende saksbehandling i Harstad kommune, drift- og utbyggingsenheten i henhold til forslag presentert i notat av 4.6.2019 supplert med e-post av 25.10.2019 fra KomRev NORD. Disse dokumentene legges til grunn som overordnet prosjektskisse.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD 12.11.2019)

Sak 39/19

**NOTAT FRA KOMREV NORD – STATUS I
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «FOREBYGGENDE ARBEID
OG BARNEVERN»**

Innstilling:

KomRev NORDs notat av 3.10.2019 tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

KomRev NORDs notat av 3.10.2019 tas til orientering.

Sak 40/19

**OPPDRAKSANSVARLIG REVISORS UAVHENGIGHETSVURDERING –
HARSTAD KOMMUNE OG HARSTAD HAVN KF**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors uavhengighetsvurdering til orientering.

Sak 41/19

BUDSJETTRAMME FOR KONTROLLFUNKSJONENE 2020 – HARSTAD KOMMUNE**Innstilling:**

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 3 410 000,- 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 formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2020 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen kr. 3 410 000,- 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 formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 12.11.2019)

Sak 42/19**BUDSJETTRAMME FOR KONTROLL- OG TILSYNSFUNKSJONENE 2020 – HARSTAD HAVN KF****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Harstad Havn KF for 2020 vedtas med en budsjettramme på kr 90.000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.

3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Harstad Havn KF for 2020 vedtas med en budsjetttramme på kr 90.000.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge styrets innstilling til kommunestyret.
4. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2 samt kommentarer i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Harstad Havn KF v/havnesjefen 12.11.2019)

Sak 43/19

EVENTUELT

1. NKRFs kontrollutvalgskonferanse - deltakelse
2. Tilstedeværelse i andre utvalgsmøter
3. Melding til kommunestyret om manglende valgbarhet for Rolf Bendiksen
4. Rapporter fra medarbeiderundersøkelser

Følgende ble besluttet:

1. Følgende av kontrollutvalgets medlemmer deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2020: Charlotte Espejord, Kirsten Evjen og Aurora Bårdsen Nielsen.
2. Sekretariatet melder fra til ordføreren om at Rolf Bendiksen ikke er valgbar til kontrollutvalget på grunn av styreverv i Hålogaland Ressursselskap IKS, jfr. kommunelovens § 23. 2. ledd g. Bendiksen er også nestleder i kontrollutvalget.
3. Dersom et kontrollutvalgsmedlem møter i andre utvalgsmøter som representant for kontrollutvalget skal det være avklart på forhånd av utvalget ved flertallsavgjørelse.
4. Kontrollutvalget ber rådmannen om å få tilsendt rapporter fra medarbeiderundersøkelser.

Protokollen godkjennes av kontrollutvalget i neste møte. Protokollen offentliggjøres derfor med det forbehold at endringer i ettertid kan forekomme.

Neste møte skal i henhold til møteplanen avholdes 10.12.2019.



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 45/2019	Møtedato: 10.12.2019	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2019 – HARSTAD KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Saken gjelder:

Kontrollutvalgets plikt til å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

- Veileder vedrørende kontrollutvalgets påseeransvar overfor regnskapsrevisor

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

1. BAKGRUNNEN FOR SAKEN OG KONTROLLUTVALGETS ANSVAR

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir «revidert på en betryggende måte», jf. kommunelovens § 23-2 bokstav a. I kontrollutvalgsforskriftens § 3 (Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon) sies det bl.a. at:

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at

- kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
- regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instruksjer og avtaler med revisor

Plikten som pålegges kontrollutvalget gjelder også for kommunale foretak.

2. REVISORS ANSVAR OG OPPGAVER

Revisors ansvar og oppgaver er beskrevet i lovens § 24-2, hvor revisor bl.a. ansvar for å «planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk».

Revisjonsstrategien vil være det styrende dokument for revisjonsarbeidet, og inneholder revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger, og trekker hovedlinjene for hvordan revisjonen skal gjennomføres i løpet av revisjonsåret.

Det er i loven vist til «god kommunal revisjonsskikk», som er en rettslig standard. I rettslige standarder henvises det ikke til absolutte kriterier, men lovens innhold defineres til å være det som samfunnet som helhet eller enkelte grupper i samfunnet til enhver tid mener bør gjelde. For å gi standarden *god kommunal revisjonsskikk* et nærmere innhold, er det utarbeidet internasjonale revisjonsstandarder (ISA-ene), som har noen tilleggsvurderinger som er spesifikke for enheter i offentlig sektor.

Etter ISA 300 – *Planlegging av revisjon av et regnskap*, skal revisor utarbeide en overordnet revisjonsstrategi som beskriver revisjonens omfang og angrepsmåte, tidspunkt og styring av oppdraget. Planleggingen er til nytte for revisjonen på flere måter, og bidrar blant annet til å:

- hjelpe revisor med at det i tilstrekkelig grad fokuseres på viktige deler av revisjonen.
- hjelpe revisor med å identifisere og løse problemer i rett tid.
- hjelpe revisor med å organisere og styre revisjonsoppdraget slik at det kan utføres på en mål- og kostnadseffektiv måte.
- bidra til å velge medarbeidere til revisjonsoppdraget som har kapabiliteter og kompetanse som er formålstjenelig til å kunne håndtere forventede risikoer, og til å fordele arbeidsoppgaver på en egnet måte.
- gjøre det lettere å styre og følge opp medarbeidere på oppdraget, og å gjennomgå arbeidet deres.
- bidra til å koordinere arbeid utført av andre revisorer eller eksperter, der dette er relevant.

Utover revisjonsstrategien utarbeider revisor en mer detaljert plan for å håndtere de forskjellige forholdene som er identifisert i revisjonsstrategien. Den overordnede revisjonsstrategien og revisjonsplanen oppdateres og endres ved behov etter hvert som revisjonen utføres.

Ved utarbeidelsen av den overordnede revisjonsstrategien skal revisor

- a) identifisere de karakteristiske trekkene ved oppdraget som definerer oppdragets omfang,
- b) verifisere oppdragets rapporteringsmål for å planlegge når revisjonen skal gjennomføres og typen kommunikasjon som kreves,
- c) vurdere hvilke faktorer som etter revisors profesjonelle skjønn vil være avgjørende for styring av arbeidet til medlemmene av revisjonsteamet,
- d) vurdere resultatene av de innledende handlingene og, der det er relevant, hvorvidt kunnskap som er opparbeidet på andre oppdrag utført av oppdragsansvarlig revisor for enheten, er relevant, og
- e) verifisere typen og omfanget av ressurser som er nødvendige for å gjennomføre oppdraget, samt når ressursene må være tilgjengelige.

Kommunens **internkontroll** (egenkontroll) er sentralt ved revisors planlegging av oppdraget. I ISA 315 – *Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser* - framgår følgende i punktene 12 og 13:

«Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den interne kontrollen. Selv om de fleste kontroller som er relevante for revisjonen, sannsynligvis er relatert til finansiell rapportering, er ikke alle kontroller som er relatert til finansiell rapportering, relevante for revisjonen. Hvorvidt en kontroll, alene eller sammen med andre, er relevant for revisjonen, avgjøres av revisor ved anvendelse av profesjonelt skjønn.

Når revisor opparbeider seg en forståelse av kontroller som er relevante for revisjonen, skal revisor vurdere utformingen av disse kontrollene og fastslå hvorvidt de er iverksatt ved å utføre handlinger i tillegg til forespørsler til ansatte i enheten.»

3. Revisors rapportering – kontrollutvalgets «påse-ansvar» overfor regnskapsrevisor

Revisor bør minst én gang i året forelegge kontrollutvalget hovedtrekkene i en planstrategi for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Gjennom dette kan utvalget lettere følge opp at revisor dekker alle sentrale sider ved kommunen.

Revisjonsstrategien vil være et egnet dokument som bidrag for oppfyllelsen av ”påse-ansvaret” i § 23-2 bokstav a om at regnskapet blir «revidert på en betryggende måte».

Revisor vil i møtet redegjøre for strategien, hittil gjennomførte revisjonshandlinger og resultatet av disse. Kontroller rettet inn mot kommunens internkontroll vil også være en del av rapporteringen fra revisor.

En relevant opplysning i denne saken er at KomRev NORD er medlem av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). I regi av NKRF er det etablert en kvalitetskontrollordning som skal sikre at medlemmene reviderer i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Brudd på god kommunal revisjonsskikk kan medføre disiplinære reaksjoner fra NKRF, fra irettesettelse, advarsel om eksklusjon og endelig eksklusjon.

Harstad, 2.12.2019



Tage Karlsen
seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 46/2019	Møtedato: 10.12.2019	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2019 – HARSTAD HAVN KF

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Saken gjelder:

Kontrollutvalgets plikt til å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

- Veileder vedrørende kontrollutvalgets påseeransvar overfor regnskapsrevisor

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

1. BAKGRUNNEN FOR SAKEN OG KONTROLLUTVALGETS ANSVAR

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir «revidert på en betryggende måte», jf. kommunelovens § 23-2 bokstav a. I kontrollutvalgsforskriftens § 3 (Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon) sies det bl.a. at:

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at

- kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
- regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instruksjer og avtaler med revisor

Plikten som pålegges kontrollutvalget gjelder også for kommunale foretak.

2. REVISORS ANSVAR OG OPPGAVER

Revisors ansvar og oppgaver er beskrevet i lovens § 24-2, hvor revisor bl.a. ansvar for å «planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk».

Revisjonsstrategien vil være det styrende dokument for revisjonsarbeidet, og inneholder revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger, og trekker hovedlinjene for hvordan revisjonen skal gjennomføres i løpet av revisjonsåret.

Det er i loven vist til «god kommunal revisjonsskikk», som er en rettslig standard. I rettslige standarder henvises det ikke til absolutte kriterier, men lovens innhold defineres til å være det som samfunnet som helhet eller enkelte grupper i samfunnet til enhver tid mener bør gjelde. For å gi standarden *god kommunal revisjonsskikk* et nærmere innhold, er det utarbeidet internasjonale revisjonsstandarder (ISA-ene), som har noen tilleggsvurderinger som er spesifikke for enheter i offentlig sektor.

3. REVISORS RAPPORTERING – KONTROLLUTVALGETS «PÅSE-ANSVAR» OVERFOR REGNSKAPSREVISOR

Revisor bør minst én gang i året forelegge kontrollutvalget hovedtrekkene i en planstrategi for gjennomføring av revisjonsarbeidet. Gjennom dette kan utvalget lettere følge opp at revisor dekker alle sentrale sider ved kommunen.

Revisjonsstrategien vil være et egnet dokument som bidrag for oppfyllelsen av ”påse-ansvaret” i § 23-2 bokstav a om at regnskapet blir «revidert på en betryggende måte».

Revisor vil i møtet redegjøre for strategien, hittil gjennomførte revisjonshandlinger og resultatet av disse. Kontroller rettet inn mot foretakets internkontroll vil også være en del av rapporteringen fra revisor.

En relevant opplysning i denne saken er at KomRev NORD er medlem av Norges kommunerevisorforbund (NKRF). I regi av NKRF er det etablert en kvalitetskontrollordning som skal sikre at medlemmene reviderer i henhold til god kommunal revisjonsskikk. Brudd på god kommunal revisjonsskikk kan medføre disiplinære reaksjoner fra NKRF, fra irettesettelse, advarsel om eksklusjon og endelig eksklusjon.

Harstad, 2.12.2019



Tage Karlsen
seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 47/2019	Møtedato: 10.12.2019	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	--------------------------------	---------------------------------------

MEDARBEIDERUNDERSØKELSER – HARSTAD KOMMUNE

Innstilling til vedtak:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

e-post av 13.11.2019 m/vedlegg fra Harstad kommune v/personalsjefen

Saksutredning:

Kontrollutvalget besluttet i møte 12.11.2019 under sak 43/19 (Eventuelt) å be rådmannen om å få tilsendt rapporter fra medarbeiderundersøkelser. Mottatte rapporter vedlegges.

Saken fremmes uten innstilling til vedtak.

Harstad, 2.12.2019

Tage Karlsen
seniorrådgiver

Tage Karlsen

Fra: Max Jenssen <Max.Jenssen@harstad.kommune.no>
Sendt: 13. november 2019 14:44
Til: Tage Karlsen
Kopi: Hugo Thode Hansen
Emne: SV: Rapporter medarbeiderundersøkelser
Vedlegg: 10Faktor2017 Harstad.zip; Arbeidshefte10-FAKTOR.docx

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Hei

Da er det pakket en fil som inneholder hele undersøkelsen i 2017, se vedlegg. Legger også ved et Arbeidshefte som forklarer hvordan undersøkelsen skal arbeides med internt på enhets- og avdelingsnivå.

Hilsen

Max Jenssen

Personalsjef
Harstad kommune | Hársttáid suohkan
Mob: 992 09 025
Max.Jenssen@harstad.kommune.no
www.harstad.kommune.no

Følg oss i sosiale medier:

www.facebook.com/harstadkommune
www.twitter.com/harstadkommune

Fra: Max Jenssen
Sendt: onsdag 13. november 2019 09.34
Til: 'tage@k-sek.no' <tage@k-sek.no>
Kopi: Hugo Thode Hansen <Hugo.Hansen@harstad.kommune.no>
Emne: Rapporter medarbeiderundersøkelser

Hei

Vi gjennomførte 10 faktor medarbeiderundersøkelse i 2017 og alle rapporter ligger i kvalitetshåndboka. Men, dere er ikke på vårt intranett, slik at jeg har bedt ikt å finne en løsning som gjør dette tilgjengelig. Regner med at det er ok ıla dagen og vil se til at dette oversendes.

Harstad kommune

Kvalitetshåndbok Avviksmelding - Gammelt avvikssystem -

Kvalitetshåndboka er kommunens samling av styrende dokumenter

Hva er nytt?
Nylig endrede dokumenter

Min side
Mine EK-dokumenter og oppgaver

Support
Trenger du hjelp i kvalitetshåndboka?
Ring kvalitetsrådgiver på [905 14 512](tel:90514512)
Eller send en e-post

Tilbakke

VI.9 2017

VI.9.1 10-FAKTOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

VI.9.1.1 10-FAKTOR 2017

- VI.9.1.1.1 BARNEHAGE
- VI.9.1.2 HELSE OG OMSORG
- VI.9.1.3 LEDERE
- VI.9.1.4 SKOLE
- VI.9.1.5 STAB/STØTTE
- VI.9.1.6 TEKNISK
- VI.9.1.7 ØVRIGE

Hilsen

Max Jenssen

Personalsjef

Harstad kommune | Hársttáid suohkan

Mob: 992 09 025

Max.Jenssen@harstad.kommune.no

www.harstad.kommune.no

Følg oss i sosiale medier:

www.facebook.com/harstadkommune

www.twitter.com/harstadkommune

Beskrivelse
Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)
Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.
Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.
Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.
Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.
Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.
Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om.
Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.
I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.
Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Bibliotek

Faktor	Navn	Bibliotek	Harstad kommune
Faktor 1	Oppgavemotivasjon	● 4,0	● 4,3
Faktor 2	Mestringstro	● 4,2	● 4,3
Faktor 3	Selvstendighet	● 4,1	● 4,2
Faktor 4	Bruk av kompetanse	● 4,5	● 4,2
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	● 4,5	● 3,9
Faktor 6	Rolleklarhet	● 4,3	● 4,3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	● 3,7	● 3,5
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	● 4,7	● 4,5
Faktor 9	Mestringsklima	● 4,6	● 4,1
Faktor 10	Nytteorientert motivasjon	● 4,9	● 4,7

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse BUT

Faktor	Navn	BUT	Harstad kommune
Faktor 1	Oppgavemotivasjon	● 4,3	● 4,3
Faktor 2	Mestringstro	● 4,1	● 4,3
Faktor 3	Selvstendighet	● 4,2	● 4,2
Faktor 4	Bruk av kompetanse	● 4,2	● 4,2
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	● 3,6	● 3,9
Faktor 6	Rolleklarhet	● 3,9	● 4,3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	● 3,1	● 3,5
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	● 4,6	● 4,5
Faktor 9	Mestringsklima	● 3,9	● 4,1
Faktor 10	Nytteorientert motivasjon	● 4,7	● 4,7

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Barn og unge fritid

Faktor	Navn	Barn og unge fritid	Norge
Faktor 1	Oppgavemotivasjon	4,7	4,3
Faktor 2	Mestringstro	4,7	4,3
Faktor 3	Selvstendighet	4,8	4,2
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,7	4,2
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	4,6	4,0
Faktor 6	Rolleklarhet	4,4	4,3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	4,0	3,7
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,5	4,5
Faktor 9	Mestringsklima	4,7	4,1
Faktor 10	Nytteorientert motivasjon	4,9	4,7

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Kulturenheten

Faktor	Navn	Kulturenheten	Harstad kommune
Faktor 1	Oppgavemotivasjon	● 4,2	● 4,3
Faktor 2	Mestringstro	● 4,3	● 4,3
Faktor 3	Selvstendighet	● 4,4	● 4,2
Faktor 4	Bruk av kompetanse	● 4,4	● 4,2
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	● 4,0	● 3,9
Faktor 6	Rolleklarhet	● 4,4	● 4,3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	● 3,3	● 3,5
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	● 4,0	● 4,5
Faktor 9	Mestringsklima	● 3,8	● 4,1
Faktor 10	Nytteorientert motivasjon	● 4,7	● 4,7

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Kulturskolen

Faktor	Navn	Kulturskolen	Norge
Faktor 1	Oppgavemotivasjon	4,5	4,3
Faktor 2	Mestringstro	4,2	4,3
Faktor 3	Selvstendighet	4,6	4,2
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,6	4,2
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	4,2	4,0
Faktor 6	Rolleklarhet	4,4	4,3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,0	3,7
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	3,7	4,5
Faktor 9	Mestringsklima	4,0	4,1
Faktor 10	Nytteorientert motivasjon	4,7	4,7

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse Lærlinger

Faktor	Navn	Lærlinger	Harstad kommune
Faktor 1	Oppgavemotivasjon	● 4,4	● 4,3
Faktor 2	Mestringstro	● 4,5	● 4,3
Faktor 3	Selvstendighet	● 4,2	● 4,2
Faktor 4	Bruk av kompetanse	● 4,2	● 4,2
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	● 3,7	● 3,9
Faktor 6	Rolleklarhet	● 4,4	● 4,3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	● 3,4	● 3,5
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	● 4,7	● 4,5
Faktor 9	Mestringsklima	● 3,4	● 4,1
Faktor 10	Nytteorientert motivasjon	● 4,8	● 4,7

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse NAV

Faktor	Navn	NAV	Harstad kommune
Faktor 1	Oppgavemotivasjon	● 4,2	● 4,3
Faktor 2	Mestringstro	● 4,3	● 4,3
Faktor 3	Selvstendighet	● 4,2	● 4,2
Faktor 4	Bruk av kompetanse	● 4,2	● 4,2
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	● 3,7	● 3,9
Faktor 6	Rolleklarhet	● 4,2	● 4,3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	● 3,1	● 3,5
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	● 4,6	● 4,5
Faktor 9	Mestringsklima	● 3,9	● 4,1
Faktor 10	Nytteorientert motivasjon	● 4,6	● 4,7

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse NAV Jobbsenteret

Faktor	Navn	NAV Jobbsenteret	Norge
Faktor 1	Oppgavemotivasjon	4,4	4,3
Faktor 2	Mestringstro	4,4	4,3
Faktor 3	Selvstendighet	4,4	4,2
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,4	4,2
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	3,9	4,0
Faktor 6	Rolleklarhet	4,5	4,3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,5	3,7
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,6	4,5
Faktor 9	Mestringsklima	4,1	4,1
Faktor 10	Nytteorientert motivasjon	4,6	4,7

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse NAV Stab/støtte

Faktor	Navn	NAV Stab/støtte	Norge
Faktor 1	Oppgavemotivasjon	4,0	4,3
Faktor 2	Mestringstro	4,4	4,3
Faktor 3	Selvstendighet	4,3	4,2
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,1	4,2
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	3,8	4,0
Faktor 6	Rolleklarhet	4,4	4,3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,2	3,7
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,7	4,5
Faktor 9	Mestringsklima	3,6	4,1
Faktor 10	Nytteorientert motivasjon	4,7	4,7

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse NAV Syfo/aap

Faktor	Navn	NAV Syfo/aap	Norge
Faktor 1	Oppgavemotivasjon	4,3	4,3
Faktor 2	Mestringstro	4,2	4,3
Faktor 3	Selvstendighet	3,7	4,2
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,0	4,2
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	3,7	4,0
Faktor 6	Rolleklarhet	4,1	4,3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	2,7	3,7
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,7	4,5
Faktor 9	Mestringsklima	4,0	4,1
Faktor 10	Nytteorientert motivasjon	4,9	4,7

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse NAV Tett oppfølging

Faktor	Navn	NAV Tett oppfølging	Norge
Faktor 1	Oppgavemotivasjon	4,2	4,3
Faktor 2	Mestringstro	4,3	4,3
Faktor 3	Selvstendighet	4,3	4,2
Faktor 4	Bruk av kompetanse	4,1	4,2
Faktor 5	Mestringsorientert ledelse	3,7	4,0
Faktor 6	Rolleklarhet	4,1	4,3
Faktor 7	Relevant kompetanseutvikling	3,2	3,7
Faktor 8	Fleksibilitetsvilje	4,7	4,5
Faktor 9	Mestringsklima	4,3	4,1
Faktor 10	Nytteorientert motivasjon	4,5	4,7