



K-Sekretariatet

Medlemmene i kontrollutvalget i Harstad kommune
Ordføreren
KomRev NORD v/oppdragsansvarlig revisor
KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Kommunedirektøren

Deres ref.: Saksbeh.: Tage Karlsen
Vår ref.: 40/20/412.5.1/TK E-postadr.: tage@k-sek.no

Telefon: 480 38383
Dato: 8.6.2020

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I HARSTAD KOMMUNE

I henhold til møteplanen innkalles det herved til møte i utvalget.

Møtested: Rådhus 1 A, formannskapssalen
Møtedato: Tirsdag 16.6.2020
Tid: Kl. 9.00

./ Vedlagt følger sakliste og saksdokumenter.

Av hensyn til innkalling av varamedlemmer 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.

Leif Lysvik har meldt forfall. Sigrid Furu Berg innkalles som vara.

Kommunedirektøren innkalles til sak 30/20.

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

Med vennlig hilsen


Tage Karlsen
seniorrådgiver

Kopi: Varamedlemmer (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: 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
--	--	---	---	---	--



SAKLISTE

Utvalg: kontrollutvalget i Harstad kommune
Møtedato: 16.6.2020
Tid: kl. 9.00
Møtested: rådhus 1A, formannskapssalen

Saknr	Tittel	
28/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 28.4.2020	s. 1
29/20	Orienteringer	s. 14
30/20	Kommunedirektøren orienterer – medarbeiderundersøkelser	s. 23
31/20	Drøftingssak – henvendelse om sak vedrørende stedsutviklingsmidler – Fauskevåg Velforening	s. 24
32/20	Drøftingssak – henvendelse om saksbehandling – golfanlegg Halsebø-Sørvik	s. 34
33/20	Notat fra KomRev NORD – status forvaltningsrevisjonsprosjekt «Forebyggende arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten»	s. 64
34/20	Notat fra KomRev NORD – status forvaltningsrevisjonsprosjekt «Kvalitet i psykiatritjenesten»	s. 66
35/20	Notat fra KomRev NORD – status forvaltningsrevisjonsprosjekt «Saksbehandling og internkontroll ved drift og utbyggingsenheten»	s. 68
36/20	Eventuelt	



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 28/2020	Møtedato: 16.6.2020	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 28.4.2020

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møtet 28.4.2020 godkjennes.

Vedlegg til saken:

Utkast til protokoll fra møte 28.4.20

Harstad, 3.6.2020

Tage Karlsen
seniorrådgiver

MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Fjernmøte/rådhus 1b, videokonferanserommet

Møtedato: 28.4.2020

Varighet: 9.00 – 15.05

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
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:

Leif Lysvik
Aurora Bårdsen Nielsen

Fra den politiske ledelse møte:

Fra administrasjonen møte:

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen (sak 11/20, 14/20, 21/20-24/20)
Regnskapsleder Rita Kristensen (sak 11/20, 14/20, 21/20-24/20)
Økonomisjef John G. Rørnes ((sak 11/20, 14/20, 21/20-24/20)

Fra Harstad Havn KF møte:

Konstituert havnesjef Lennart Jensen (sak 23/20-24/20)

Fra KomRev NORD IKS møte:

Revisor Bjørg-Karin Steinhaug
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik (sak 11/20, 14/20-16/20,
19/20-25/20, 27/20,)

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen

Gjennomføring:

Møtet ble gjennomført som fjernmøte.

Følgende deltok fra møterom på kommunehuset:

Charlotte Espejord
Gudbrand Cruickshank
Kirsten Evjen
Tage Karlsen

Følgende deltok fra andre lokasjoner:

Hugo Thode Hansen
 Rolf Bendiksen
 Rita Kristensen
 John G. Rørnes

Lennart Jensen

Bjørg-Karin Steihaug
 Knut Teppan Vik

Behandlede saker:

Saknr.	Tittel
10/20	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.1.2020
11/20	Orientering om Harstad kommunes årsregnskap for 2019
12/20	Kommunedirektøren orienterer – medarbeiderundersøkelser
13/20	Skatteoppkreverens årsrapport for 2019
14/20	Rapportering fra revisor – orientering om begrenset etterlevelseskontroll av kommunens økonomiforvaltning – ny ved kommuneloven av 2018 – revisors forståelse og innretning av kontrollen
15/20	Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – drøfting og innspill til mulige prosjekter
16/20	Sak Gullhauggata 4 – tvistesak med Harstad kommune
17/20	Orienteringer
18/20	Eventuelt
19/20	Overordnet prosjektskisse – saksbehandling i plan- og byggesaker
20/20	Notat fra KomRev NORD – forvaltningsrevisjon «Kvalitet i psykiatritjenesten»
21/20	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2019 – Harstad kommune
22/20	Kontrollutvalgets uttalelse om Harstad kommunes årsregnskap for 2019
23/20	Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2019 – Harstad Havn KF
24/20	Kontrollutvalgets uttalelse om Harstad Havn KFs årsregnskap for 2019
25/20	Notat – forvaltningsrevisjon «Forebyggende arbeid og barnevern»
26/20	Invitasjon til å tegne medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn
27/20	Notat – forvaltningsrevisjon «Saksbehandling og internkontroll ved drift- og utbyggingstjenesten»

Sak 10/20

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS

MØTE 21.1.2020**Innstilling:**

Protokollen fra møtet 21.1.2020 godkjennes.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Protokollen fra møtet 21.1.2020 godkjennes.

(oversendt til ordføreren og kommunedirektøren 28.4.2020)

Sak 11/20**ORIENTERING OM HARSTAD KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2019****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Kommunedirektøren v/regnskapsleder orienterte.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 12/20**KOMMUNEDIREKTØREN ORIENTERER –
MEDARBEIDERUNDERSØKELSER**

Saken utsettes til møtet 16.6.2020.

Sak 13/20**SKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT FOR 2019****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar kemnerens årsrapport for 2019 til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar kemnerens årsrapport for 2019 til orientering.

Sak 14/20**RAPPORTERING FRA REVISOR – ORIENTERING OM BEGRENSET ETTERLEVELSESKONTROLL AV KOMMUNENS ØKONOMIFORVALTNING – NY VED KOMMUNELOVEN AV 2018 – REVISORS FORSTÅELSE OG INNRETNING AV KONTROLLEN****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 15/20**PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL – DRØFTING OG INNSPILL TIL MULIGE PROSJEKTER****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:
 - a) .
 - b) .
 - c) .
 - d) .
 - e) .

(vedtas på bakgrunn av drøftelsene i møtet)
2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:
 - a) *Grunnskolen - tilpasset opplæring, spesialundervisning og elevenes psykososiale miljø*
 - b) *Koordinerende enhet - brukerundersøkelse*
 - c) *Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg*
 - d) *Anskaffelser – etterlevelse av regelverket – Harstad Havn KF*
 - e) *Kvalitet og ressursbruk innen helse om omsorg*
 - f) *Økonomisk internkontroll*
 - g) *Anskaffelser – Harstad kommune*

- h) Beredskap
- i) Eierskapskontroll - Hålogaland Kraft AS
- j) Eierskapskontroll - Hålogaland Ressursselskap IKS
- k) Eierskapskontroll – Harstad Kulturhus AS
- l) Eierskapskontroll – Grottebadet AS

(vedtas på bakgrunn av drøftelsene i møtet)

2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i planperioden:

- a) Grunnskolen - tilpasset opplæring, spesialundervisning og elevenes psykososiale miljø
- b) Koordinerende enhet - brukerundersøkelse
- c) Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
- d) Anskaffelser – etterlevelse av regelverket – Harstad Havn KF
- e) Kvalitet og ressursbruk innen helse om omsorg
- f) Økonomisk internkontroll
- g) Anskaffelser – Harstad kommune
- h) Beredskap
- i) Eierskapskontroll - Hålogaland Kraft AS
- j) Eierskapskontroll - Hålogaland Ressursselskap IKS
- k) Eierskapskontroll – Harstad Kulturhus AS
- l) Eierskapskontroll – Grottebadet AS

(vedtas på bakgrunn av drøftelsene i møtet)

2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle prosjekter i forslaget til plan.

Sak 16/20

SAK GULLHAUGATA 4 – TVISTESAK MED HARSTAD KOMMUNE

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak.)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

1. *Det foreligger rettskraftig dom i saken hvor kommunens saksbehandling har vært gjenstand for behandling. Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig å iverksette noen selvstendig undersøkelse.*

2. De mottatte dokumenter oversendes til forvaltningsrevisor, som vurderer hvorvidt de skal inngå i dokumentgrunnlaget for det forvaltningsrevisjonsprosjektet som er under oppstart rettet mot saksbehandlingen ved areal- og byggesakstjenesten i Harstad kommune.
3. Ole Henning Mathisen underrettes om kontrollutvalgets vedtak ved utskrift av møteprotokollen og saksframlegget til kontrollutvalget.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det foreligger rettskraftig dom i saken hvor kommunens saksbehandling har vært gjenstand for behandling. Kontrollutvalget finner det ikke hensiktsmessig å iverksette noen selvstendig undersøkelse.
2. De mottatte dokumenter oversendes til forvaltningsrevisor, som vurderer hvorvidt de skal inngå i dokumentgrunnlaget for det forvaltningsrevisjonsprosjektet som er under oppstart rettet mot saksbehandlingen ved areal- og byggesakstjenesten i Harstad kommune.
3. Ole Henning Mathisen underrettes om kontrollutvalgets vedtak ved utskrift av møteprotokollen og saksframlegget til kontrollutvalget.

(oversendt til Ole Henning Mathisen og KomRev NORD 28.4.2020)

Sak 17/20

ORIENTERINGER

Saken gjelder:

1. Informasjon om representantskapsmøte – KomRev NORD IKS
2. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i KomRev NORD
3. Kontrollutvalgsseminar – K-Sekretariatet IKS
4. Fagkonferanse for kontrollutvalg – Forum for Kontroll og Tilsyn
5. Svar på revisors oppsummeringsbrev av 19.12.2019
6. Revisors oppsummeringsbrev etter årsoppgjørrevisjonen 2019 – Harstad Havn KF
7. Manglende avskrivning i anleggsmodulen – Harstad kommune

Innstilling:

Saken tas til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

Sak 18/20

EVENTUELT

Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende tilskudd velforening.

Kontrollutvalget ber sekretariatet fremlegge drøftingssak vedrørende henvendelsen i neste møte i kontrollutvalget.

Sak 19/20

**GODKJENNING AV PROSJEKTSKISSE
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT «SAKSBEHANDLING
INNENFOR ENHETEN AREAL- OG BYGGESAK»**

Innstilling:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskisse fra KomRev NORD datert 19.2.2020 og ber revisor sette i gang prosjektet.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner prosjektskisse fra KomRev NORD datert 19.2.2020 og ber revisor sette i gang prosjektet.

(oversendt til KomRev NORD 28.4.2020)

Sak 20/20

**NOTAT FRA KOMREV NORD – FORVALTNINGSREVISJON «KVALITET
I PSYKIATRITJENESTEN»**

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak.)

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik orienterte.

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget viser til KomRev Nords notat og gir sin tilslutning til at undersøkelsens del vedrørende samhandling med eksterne tjenesteytere utgår og erstattes av en oversikt over hvilke eksterne tjenesteytere kommunen samhandler med.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget viser til KomRev Nords notat og gir sin tilslutning til at undersøkelsens del vedrørende samhandling med eksterne tjenesteytere utgår og erstattes av en oversikt over hvilke eksterne tjenesteytere kommunen samhandler med.

(oversendt til KomRev NORD 28.4.2020)

Sak 21/20

**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2019 – HARSTAD
KOMMUNE**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 22/20

**KONTROLLUTVALGETS UTTAELSE OM HARSTAD KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2019**

Innstilling:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad kommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad kommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

(oversendt til ordføreren, med kopi til kommunedirektørern, 28.4.2020)

Sak 23/20

**RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2019 – HARSTAD
HAVN KF**

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 24/20**KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HARSTAD HAVN KFs
SÆRREGNSKAP FOR 2019****Innstilling:**

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til særregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad Havn KFs særregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av særregnskapet.

Behandling:

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til særregnskapet som kontrollutvalgets uttalelse til Harstad Havn KFs særregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til styret i foretaket, for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av særregnskapet.

*(oversendt til ordføreren, med kopi til Harstad Havn KF v/styreleder og
kommunedirektøren 28.4.2020)*

Sak 25/20**NOTAT – FORVALTNINGSREVISJON «FOREBYGGENDE ARBEID OG
BARNEVERN»****Innstilling:**

KomRev NORDs notat av 15.4.2020 tas til orientering.

Behandling:

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik orienterte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

KomRev NORDs notat av 15.4.2020 tas til orientering.

(oversendt til KomRev NORD 28.4.2020)

Sak 26/20

INVITASJON TIL MEDLEMSKAP I FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN

Innstilling:

(saken fremmet uten innstilling til vedtak.)

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Kontrollutvalget melder seg ikke inn i Forum for Kontroll og Tilsyn.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget melder seg ikke inn i Forum for Kontroll og Tilsyn.

Sak 27/20

NOTAT – FORVALTNINGSREVISJON «SAKSBEHANDLING OG INTERNKONTROLL VED DRIFT- OG UTBYGGINGSTJENESTEN»

Innstilling:

Undersøkelsen forutsettes primært å omfatte henvendelser vedrørende forhold tilknyttet reguleringsplaner som ligger innenfor drift- og utbyggingstjenestens ansvarsområde.

Behandling:

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:

«Undersøkelsen rettes inn mot saksbehandlingen ved vei og trafikk og vann og avløp.»

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Undersøkelsen rettes inn mot saksbehandlingen ved vei og trafikk og vann og avløp.

(oversendt til KomRev NORD 28.4.2020)

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 16.6.2020.



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 29/2020	Møtedato: 16.6.2020	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

ORIENTERINGER

Innstilling til vedtak:

Saken tas til orientering,

Saken gjelder:

1. Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsrapport for 2019
2. Oppsummeringsbrev etter årsoppgjørsrevisjon for 2019
3. Svar på oppsummeringsbrev – Harstad Havn KF

Vedlegg til saken:

1. Saksprotokoll kommunestyrets sak 20/52
2. Brev av 4.5.2020 fra KomRev NORD
3. Brev av 25.5.2020 fra Harstad kommune
4. Brev av 25.4.2020 fra Harstad Havn KF

Saksutredning:

Det vises til vedleggene

Harstad, 3.6.2020

Tage Karlsen
seniorrådgiver

Saksprotokoll

Saksmappenr: 2019/2089
Saksbehandler: Aud Jorun Pedersen
Arkivkode: 033

Behandles av:

Utvalg	Møtedato	Utvalgssaksnr.
Kommunestyret	27.02.2020	20/52

ÅRSRAPPORT 2019 - KONTROLLUTVALGET

Behandling Kommunestyret - 27.02.2020:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak Kommunestyret - 27.02.2020:

Kommunestyret tar årsrapport 2019 fra Kontrollutvalget til orientering.

UTSKRIFT:
Aud Jorun Pedersen

Kopi: Kontrollutvalg

Rett utskrift:

Aud Jorun Pedersen
Konsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Harstad kommune
Kommunedirektør
9479 Harstad

K-Sekretariatet IKS

Jnr

Dato:

Saksbeh.

Arkiv

Deres ref:	Vår ref:	Saksbehandler:	Telefon:	Dato:
	514	Bjerg-Karin Steinhaug bkks@komrevnord.no	77 04 14 12	04.05.2020

OPPSUMMERING ETTER ÅRSOPPGJØRSREVISJON FOR 2019

Vi henviser til vår revisjonsberetning datert 15.04.2020. I dette brevet ønsker vi å formidle funn som ikke har vært av betydning for vår revisjonsberetning, men som vi likevel ønsker avklaring på.

Boliger for vanskeligstilte;

Jf. kommunens tilbakemelding datert 31.03.2020 på vårt brev datert 09.03.2020, vil anlegget «Boliger for vanskeligstilte» bli underlagt en avskrivning på 38 år mot normale 40 år. Denne håndteringen skyldes at kommunen feilaktig ikke har avskrevet anlegget tidligere. Boliger for vanskeligstilte består, ut fra det revisjonen erfarer, av fire eneboliger. Boligene er ment å skulle gi et botilbud for en gruppe personer som har et nokså sammensatt sykdomsbilde. Vi ønsker kommunens vurdering på hvorvidt de planlagte avskrivninger virker rimelig ut fra det man kan forvente å være faktisk økonomisk forringelse på disse boligene.

Vedtak ved tildeling av boliger innenfor kompensasjonsområdet;

Harstad kommune har noen utleieforhold der kommunen er i en avgiftsposisjon at de kan kreve, eller har krevd, momskompensasjon ved utgifter tilknyttet oppføring av bygg, og senere års driftsutgifter på bygget.

Vilkårene for å kunne kreve momskompensasjon ved utleieforhold er hjemlet i Merverdiavgiftskompensasjonsloven § 4, og vil være tilknyttet til leieforhold i forbindelse med sosial- og helsemessige forhold. Basert på praksis vet vi at Skatteetaten, når de har vurdert kommunens kompensasjonsadgang, har innhentet vedtak som dokumenterer tildelingen. Skatteetaten har lagt særlig vekt på at det må følge en klar beskrivelse av vedtaket at utleieforholdet oppfyller vilkårene som følger av lov og forskrift.

Harstad kommune har i dag en rutinebeskrivelse som blant annet beskriver hvilke opplysninger som skal følge av vedtak ved tildelinger som nevnt ovenfor. Denne rutinebeskrivelsen er datert 19.09.2017, og revisjonen antar derfor at rutinen gjelder for alle vedtak som er utformet etter denne dato. Dette gjør at vi mener det kan være en risiko for at eldre vedtak, med mindre de er blitt fornyet, kan ha mangler i sin vedtaksutforming.

Eksempelvis innhentet revisjonen alle vedtakene som danner grunnlaget for tildelingen av småhus. I et av disse vedtakene, som har journalnummer 67/2009 og er datert 08.02.2010 fremgår følgende; *NN vurderes å være vanskeligstilt på boligmarkedet, men NN vurderes ikke å ha behov for en spesielt tilpasset bolig. NNs bistandsbehov kan dekkes i ordinær bolig, og NN vil bli vurdert til kommunal psykiatrilig ved ledighet.*

Overnevnte eksempel underbygger, etter vår vurdering, at vedtak som daterer seg i perioden før 2017 kan være heftet med mangler. Kommunen bærer ansvar ved slike mangler, og vi oppfordrer kommunen til å vurdere behovet for å se på eldre vedtak, og ved behov oppdatere disse.

Avvik mellom hovedbok og anleggsmodul;

Som en del av vår revisjon har vi gjennomført avstemming mellom avlagt hovedbok (balanse) og anleggsmodul, og vi finner følgende avvik som ikke vedrører tomter;

Art;	Art tekst;	Verdi iht. balanse;	Verdi iht. anleggsmodul;	Avvik;
224900004	Maskiner/verktøy/inventar/uts	64 794 451,81	65 183 444,18	- 388 992,37
224900005	EDB-utstyr, kontormaskiner	10 678 116,72	10 693 872,94	- 15 756,22
227080700	Boliger	161 991 774,40	162 991 790,90	- 1 000 016,50

Ut fra våre kontroller tror vi at avvikene kan skyldes overføring av anleggsmidler fra Sør-Troms IUA (i 2018), samt interne oppføring av Stallheimveien 36C og 38C. Dersom våre kontroller medfører riktighet ber vi kommunen foreta nødvendige korrigeringer før avleggelsen av regnskapet for 2020.

Rutiner for gjennomgang av kapitalvarer med gjenværende justeringstid;

Det følger av Merverdiavgiftslovens kapittel 9 at det påhviler en plikt til å foreta justering av inngående MVA på kapitalvarer i justeringsperioden. I dette ligger det også en plikt i å gjennomføre en årlig gjennomgang med det formål å identifisere hvorvidt det har oppstått:

1. endret bruk, eller
2. overdragelse eller salg

av kapitalvarer i justeringsperioden. Det følger av merverdiavgiftsforskriften § 9-1-2 blant annet at; *«anskaffelse og framstilling av kapitalvarer som nevnt i merverdiavgiftsloven § 9-1 annet ledd skal registreres på særskilt konto eller annen oppstilling»*.

Det er personer på de enkelte enhetene som har ansvaret for å melde tilbake til regnskapsenheten dersom det har oppstått en endring i bruk av kapitalvare i justeringsperioden. Ettersom regelverket er nokså komplisert stiller vi spørsmål om disse personene innehar nødvendig kompetanse på regelverket som sikrer korrekt årlig tilbakemelding. Sekundært ønsker vi en redegjørelse på hvordan man eventuelt har gjennomført opplæring.

Vår revisjon viser at kommunen ikke har en spesifisert oversikt over alle kapitalvarer med gjenværende justeringstid. Vi ønsker derfor å komme med innspill på hvorvidt det kan være hensiktsmessig å gå gjennom alle anlegg som er henholdsvis ti, eller fem år og mindre, og på denne måten identifisere anlegg hvor det kan være størst risiko for endret bruk i justeringsperioden. I tillegg ønsker vi også å spille inn om det kan være hensiktsmessig at kommunen for fremtidige kapitalvarer tar dette inn i en samlet oversikt, eventuelt se på muligheten til å bruke anleggsmodulen til et slikt formål.

Rutiner for vurdering av vedlikehold kontra påkostninger:

Våre kontroller av regnskapet for 2019 viser at det blant annet påløpt utgifter på ulike veier, samt idrettsanlegg. Disse utgiftene er, i noen sammenhenger, vurdert som påkostninger fra kommunens side da utgiften har vært ført i investeringsregnskapet og aktivert i kommunens balanse. Revisjonen ønsker tilbakemelding på hvilke rutiner kommunen har for å vurdere skillet drift/investering ved slike påkostninger, og hvilke forhold som vektlegges ved en slik vurdering.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 20. juni 2020.

Med hilsen

Bjerg-Karin Steinhaug
Bjerg-Karin Steinhaug
revisor

Kopi: Kontrollutvalget i Harstad kommune



Deres ref.: 514
Deres dato: 04.05.2020
Saksbehandler: Rita Kristensen

Telefon: 95747435
Vår dato: 25.05.2020
Vår ref.: 2019/7208 / 200

KOMREV NORD IKS Sjøgata 3 9405 HARSTAD 514

OPPSUMMERING ETTER ÅRSOPPGJØRSREVISJON FOR 2019

Viser til brev av 04.05.20 – ref 514.

Kommunedirektøren har følgende kommentarer/svar til de ulike punktene:

Boliger for vanskeligstilte

Etter ny vurdering av anleggene våren 2020 – legger regnskapsleder til grunn en avskrivningstid på 20 år. Dette står i forhold til det som bruken av boligene er tenkt til.

Vedtak ved tildeling av boliger innenfor kompensasjonsområdet

Viser til telefonsamtale mellom Bjørg-Karin Steinhaug, Sigrid Jakobsen og Rita Kristensen 14.05.20. Det er nedsatt ei gruppe som skal revidere eksisterende rutiner og prosedyrer på dette området. Gruppen har medlemmer fra koordinerende enhet, bygg- og eiendomstjenesten, økonomitjenesten og regnskapsenheten. Revisjonen vil bli gjort kjent med arbeidet videre og revidert prosedyre når utkast foreligger.

Avvik mellom hovedbok og anleggsmodul

Kommunedirektøren slutter seg til revisjonens konklusjon. Korrigering er foretatt i regnskapet for 2020; bunke 700002.

Rutiner for gjennomgang av kapitalvarer med gjenværende justeringstid

Kommunen har nå etablert en rutine der oversikten for kapitalvarer skal ajourføres fortløpende også mht gjenværende justeringstid. Oversikten finnes på kommunens intranett; fane for prosjektnummer i dokumentet for kontoplan drift.

Rutiner for vurdering av vedlikehold kontra påkostninger

Fom regnskapsåret 2020 er det ny kommunelov med tilhørende forskrifter som er grunnlaget for vurderingene. Forskriftenes bestemmelser om Avgrensning drift og investering, samt KRS 4 Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet er grunnleggende i vurderingene. De samme vurderingene måtte også gjøres etter gammel kommunelov for regnskapsåret 2019.

Siden veier er benevnt spesielt, og det største av de to områdene som er nevnt, så vil besvarelsen spesielt omhandle dette, men de samme vurderingene gjøres når det gjelder andre investeringer, slik som f.eks idrettsanlegg.

Det slås fast at eiendelen er i kommunens eie eller bruk. Det gjøres vurdering av at anskaffelsen koster mer enn kr 100 000,- og har en levetid på minst 3 år. Deretter vurderes følgende:

- Medfører utgiften at det varige driftsmiddelet får en annen standard eller bedre standard enn ved opprinnelsen (dvs en endring i relativ standard) så vurderes det som investering.

Besøksadresse:
Asbjørn Selsbanesgt. 9

Postadresse:
c/o Postmottak,
Postboks 1000
9479 Harstad

Telefon:
77 02 60 00

E-post:
postmottak@harstad.kommune.no
Hjemmeside:
www.harstad.kommune.no

Organisasjonsnr:
972 417 971
EHF til 9908:
972 417 971

Bankkonto:
DnB
1503 88 00008

Dette vurderes som drift når det gjelder veier (dvs. utgifter som må utføres for å hindre forfall som følger av normal slitasje, og som ikke forlenger levetiden, ikke øker kapasiteten og funksjonaliteten samt ikke utvider eller endrer bruksområdet):

- Reasfaltering av asfalterte veier
- Grusing av grusveier
- Annet løpende vedlikehold av veier

Dette vurderes som investering når det gjelder veier (dvs. utgifter som fører anleggsmiddelet til en annen stand eller bedre stand enn det var ved anskaffelsen):

- Nye veier
- Asfaltering av grusveier
- Standardheving av veier (dvs større helhetlige tiltak/rehabilitering som får veien eller vesentlige deler av veien til å fremstå som helhetlig ny, og dermed enten forlenger forventet utnyttbar levetid til veien, øker kapasiteten eller utvikler veien for å imøtekomme nye krav fra f.eks brukere og myndigheter)
 - o utskifting til bedre/større bærelag, og da gjerne med tilhørende asfaltering
 - o Utbedring av grøfter drenering o.l (ikke bare vedlikehold og utskifting)
 - o Utvidelse av bredden på veien
 - o Gangvei/fortau tilhørende eksisterende vei
 - o Gatelys tilhørende vei/gangvei/fortau, der det ikke var gatebelysning fra før

I utgangspunktet gjør hhv Drift og utbyggingstjenesten og Bygg og eiendomstjenesten selv en vurdering av om det er drifts- eller investeringsutgifter, men gjerne også ved hjelp av konsultasjon med økonomitjenesten, som også har et selvstendig ansvar for å vurdere dette.

Med hilsen

Hugo Thode Hansen
Kommunedirektør

Rita Kristensen
regnskapsleder

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Intern kopi mottaker:

Svein-Arne Johansen	Drift- og utbyggingstjenesten
Aud Johansen	Koordinerende enhet
John G. Rørnes	Økonomitjenesten
Jan Dag Stenhaug	Bygg- og eiendomstjenesten



Harstad Havn KF



4

Deres ref.: 75
Deres dato: 15.04.2020
Saksbehandler: Lise Tennholm

Telefon: 90 99 88 74
Vår dato: 18.05.2020
Vår ref.: 2020/1222 / 210

KOMREV NORD IKS Sjøgata 3 9405 HARSTAD 75

SVAR VEDRØRENDE OPPSUMMERING ETTER ÅRSOPPGJØRSREVISJON 2019

Dokumentasjon for utgifter som betales ved bruk av VISA-kort

Vi mener selv at vi er nøye med å påføre opplysninger i tråd med gjeldende bestemmelser. Det noteres flittig i notat tilknyttet e-bilaget da det på kvitteringene ofte er for liten plass. Det vi kan bli enda nøyer med er at navn på innkjøper alltid fremkommer. Ellers har dette med Visa-kort vært gjenstand for avklaring med revisjonen tidligere. Det velges først og fremst som et bedre valg for oss enn kasse, og benyttes for småkjøp først og fremst. I noen få anledninger kan det dreie seg om mat i forbindelse med møter med eksterne parter eller interne møter/arrangementer med ansatte.

Betaling og avdrag på lån

Vi har både overfor revisjonen og i vår årsberetning forklart hvorfor det ble et så stort avvik vedr avdrag lån i 2019. Vi har dog betalt nok i hht minimumsavdragsberegningen. Vi tar allikevel revisjonens merknad til etterretning.

Føring av egenkapitalinnskudd KLP

Det opplyses at vi har bokført med funksjon 6900, hvilket ikke medfører riktighet. Dette er ansvarsnummeret. Det er benyttet feil funksjon 3300. Vi tilstreber i fortssettelsen å bokføre med rett funksjon 1720.

Rutiner ved behandling av reiseregninger

Alle reiseregninger som behandles i Visma Expense skal kontrolleres av attesterer og anviser før utbetaling. Attestere og anviser skal kontrollere etter gjeldende regler for krav til reiseregninger. Vedlagt følger oppsatt organisasjonsstruktur i HRM for attestering og anvisning av reiseregninger. Det er ikke lov å attestere og anviser samme reiseregning, sin reiseregning eller reiseregninger til egne barn eller nære slektninger.

Gjennomgang av balansekontoeer ved avleggelse av regnskapet

MVA oppgaven for siste termin 2019 ble i første omgang feil pga manglende tall vedr periode 13 som dere har beskrevet og som vi har hatt dialog med dere om underveis i revisjonen av 2019-regnskapet. Det gode var at feilen ble oppdaget tidlig nok til at det lot seg gjøre å rette opp i rett regnskapsår 2019 før regnskapet ble lagt frem for politisk behandling. Vi vil i fortssettelsen være ekstra oppmerksom på at perioden for siste mva-termin må overstyres fra 12 til 13 når terminoppgaven kjøres, og at det gjøres en sjekk av balansekontoene knyttet til dette etterpå. Mva-oppgaven hadde frist 10. februar, mens regnskapet skulle leveres kun få dager etterpå. Tida var derfor veldig knapp på slutten

Besøksadresse: Rikard Kaarbøs gate 2, 9405 Harstad	Postadresse: c/o Postmottak, Postboks 1000 9479 Harstad	Telefon: 77 00 12 10	E-post: postmottak@harstad.kommune.no Hjemmeside: www.harstadhavn.no	Org.nr/faktura: 971 035 749 EHF til 9908: 971 035 749	Bankkonto: DnB 1503 92 47108
--	--	-------------------------	---	--	------------------------------------

mht kontroll spesifikt knyttet til saldo på oppgjørskonto for mva i balansen. Vil uansett være ekstra oppmerksom på forhold som dette i fortsettelsen.

Utestående sykelønnsrefusjon

Midlene er mottatt 2. april 2020. Vi har pr. nå ingen utestående sykelønnskrev.

Leietakererklæring

Det var utrolig leit å måtte meddele revisjonen at leietakererklæringene som var hentet inn, ikke var å finne igjen når de skulle hentes frem for overlevering til revisjonen. Saksbehandler sluttet 01.12.19, og dialog med vedkommende om å finne erklæringen førte ikke videre frem, men vedkommende bekreftet mottatt svar fra samtlige leietakere. Erklæringene avdekket ikke noen forandring mht mva. For at dette ikke skal skje igjen vil rutinen i fortsettelsen være å benytte Ephorte saksbehandlingssystem til både utsendelse og arkivering av returnerte erklæringer. De vil da være oppbevart trygt, samt være lett å finne tilbake til. Innhenting av leietakererklæringer skal skje hvert år i slutten av året.

Med hilsen

Lennart Jensen
Konst. havnesjef

Lise Tennholm
Saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Vedlegg:

1 HRM Organisasjonsstruktur for attesting-anvisning reiseregninger



K-Sekretariatet

Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 30/2020	Møtedato: 16.6.2020	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

KOMMUNEDIRETØREN ORIENTERER – MEDARBEIDERUNDERSØKELSER

Innstilling til vedtak:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak.)

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

Kontrollutvalgets sak 47/19 – tidligere utsendt – ettersendes ikke

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 ble fremlagt for kontrollutvalget i møte 10.12.2019 (sak 47/19). Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: «Kontrollutvalget innkaller rådmannen til møtet 21.1.2019. Rådmannen bes om å gi en redegjørelse i møtet om oppfølgingen av medarbeiderundersøkelsen av 2017, innretningen av denne samt eventuelle planer for framtidige medarbeiderundersøkelser.»

I henhold til vedtaket er kommunedirektøren innkalt for å redegjøre i henhold til vedtaket.

Harstad, 3.6.2020

Tage Karlsen
seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Harstad kommune	Saksnummer: 31/2020	Møtedato: 16.6.2020	Saksbehandler: Tage Karlsen
---	-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

DRØFTINGSSAK – HENVENDELSE OM SAK VEDRØRENDE STEDSUTVIKLINGSMIDLER – FAUSKEVÅG VELFORENING

Innstilling til vedtak:

Det opprettes ikke undersøkelsessak med bakgrunn i muntlig henvendelse til kontrollutvalget om saksbehandlingen i sak vedrørende søknad om stedsutviklingsmidler til Fauskevåg Velforening.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

1. Brev av 11.3.2019 fra Fauskevåg Velforening
2. Brev av 25.6.2019 fra Harstad kommune
3. E-post av 29.4.2020 fra Harstad kommune - øk. Rådgiver
4. E-post av 14.5.2020 fra K-Sekretariatet til Harstad kommune
5. E-post av 14.5.2020 fra Harstad kommune – øk. rådgiver
6. E-post av 14.5.2020 fra Harstad kommune - økonomisjef

Saksutredning:

Kontrollutvalget protokollerte følgende i møte 28.4.2020 i sak 18/20 (Eventuelt):

«Henvendelse til kontrollutvalget vedrørende tilskudd velforening.»

Kontrollutvalget ber sekretariatet fremlegge drøftingssak vedrørende henvendelsen i neste møte i kontrollutvalget.»

Sekretariatet har bedt kommunedirektøren om å få sakens dokumenter. Disse består av søknad fra Fauskevåg Velforening av 11.3.2019 (vedlegg 1) og svarbrev av 25.6.2019 (vedlegg 2) fra Harstad kommune.

Av den etterfølgende korrespondansen fremkommer at saken er fremlagt for formannskapet og kommunestyret uten saksforberedelse med anbefaling om avslag begrunnet i kommunens økonomiske stilling

Saken er ikke behandlet som selvstendig sak, men inngår i kommunestyresak PS 19/84 1.tertialrapport VHP 2019-2022.

I saksframlegget til kommunestyret er søknaden opplistet som nr. 4 av til sammen 10 søknader under punktet «*Eksterne søknader*» med følgende tekst:

«Søker/Tiltaksbeskrivelse	Beløp
4. <i>Fauskevåg velforening, stedsutviklingsmidler</i>	1 755 000»

Søknadene det vises til er vedlagt saksdokumentet.

Følgende fremgår av møteprotokollen for kommunestyret:

«14 Byutvikling og distriktsutvikling (*disposisjonsfond utvikling*)

- a) *Fauskevåg velforening gis et tilskudd til kostnader i forbindelse med etablering av nærmiljøanlegg, oppussing av forsamlingshus og innkjøp av utstyr for å kjøre skiløyper. Beløpet er oppad begrenset til kroner 1 355 000,-. Kostnadene dekkes etter regning, men det utbetales et oppstartstilskudd på kroner 500 000,- hvor regninger kan sendes i etterkant. Av totale prosjektkostnader på kroner 3 510 000,- forutsettes kroner 1 755 000,- dekket i form av dugnad og egeninnsats og kroner 400 000 dekket som egenandel eller tilskudd fra andre. Skole og barnehage i Sørbygda forutsettes å kunne benytte nærmiljøanlegget vederlagsfritt etter nærmere avtale med velforeninga. Utsett for kajakk forutsettes å bli gjort tilgjengelig for allmennheten.»*

Kontrollutvalgets mandat defineres i kommunelovens kapittel 23 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Forskriftens § 1 avgrenser kontrollutvalgets mandat mot politiske prioriteringer.

« § 1.Rammer for kontrollutvalgets myndighet

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer eller andre kommunale organer.»

Kontrollutvalget kan følgelig ikke foreta undersøkelser vedrørende den politiske behandlingen av en sak, med enkelte unntak knyttet til eventuelle lovbrudd under behandlingen. I slike tilfeller er dessuten kommunestyrets saksbehandling som regel unntatt fra kontrollutvalgets adgang til å undersøke saken.

Serkretariatet finner følgelig at kontrollutvalget ikke kan opprette undersøkelsessak i angjeldende tilfelle. Innstilling til vedtak er utformet i henhold til dette.

Harstad, 4.6.2020

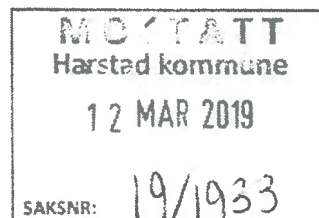


Tage Karlsen
seniorrådgiver



FAUSKEVÅG VELFORENING

Org.nr. 917870136



HARSTAD KOMMUNE
v/ Ordfører Marianne Bremnes
9480 HARSTAD

SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD

Fauskevåg Velforening søker Harstad kommune om kr. 1 755 000,- i stedsutviklingsmidler.

Bakgrunnen for søknaden er et ønske om å utvikle Fauskevåg, som del av kommunen, til et mer attraktivt bosted for eksisterende og nye innbyggere, eksempelvis tilflyttere til kommunen som ansatte ved Evenes flystasjon eller Rødskjær havn/-og næringsområde¹. Et område til boligbygging i Fauskevåg inntas nå i kommuneplanens arealdel.

Fra Fauskevåg er det like kort reisevei (19 min) til hhv. Evenes Flystasjon og Harstad sentrum, mens det til Rødskjær tar kun 11 min. Gjennom et attraktivt boalternativ i Fauskevåg øker også kommunens attraktivitet og mulighet for tilflytting av nye innbyggere knyttet til utviklingen som vil skje både på Evenes og Rødskjær. Fra Fauskevåg kan det pendles begge veier innenfor akseptabel reisetid.

Fauskevåg Velforening har sendt et titalls søknader om tilskudd/- og sponsoravtaler til ulike aktører, både innen næringslivet og ulike tilskuddsordninger i banker. Vi har ikke nådd opp i konkurransen med de mer veletablerte organisasjoner og idrettslag og har fått avslag på alle våre søknader. Vi har ved egne krefter utført mye, men søker om et kommunalt tilskudd for å kunne gjennomføre og slutføre det planlagte arbeid.

1. Nærmiljøanlegg

Vi skal bygge og ferdigstille et nærmiljøanlegg i tilknytning til Fauskevåg Marina, slik at området blir et sentralt aktivum for både bygda og omkringliggende bygder. Fauskevåg er et attraktivt område for utfart og friluftsliv. Eksempelvis er Fauskevåg et ofte brukt utgangspunkt for turer i skog og mark, kano og kajakkpadling. Vi vil derfor utvikle et nærmiljøanlegg som legger til rette for slike aktiviteter knyttet til sjø og båtliv, samt at nærmiljøanlegget også kan være en sosial møteplass og fellesskapsarena. Vi ønsker blant annet å oppføre en stor grillhytte, til bruk ved ulike fellesskapsarrangementer og som turmål for bygdas barnehage. Vi ønsker å arrangere St. Hans feiring, julegrantenning og et nyttårsarrangement, med fakkeltog og fyrverkeri, alle disse åpen for

¹ Ulike botilbud i Harstad kommune vil kunne imøtekomme tilflyttere med ulike ønsker og behov

almen deltakelse. For å få dette til må vi etablere noe infrastruktur, samt tilrettelegge for en trygg og sikker ferdsel. Vi skal sikre god adkomst og at området sikres mot uhell og fallskader gjennom både grusing og tilsåing. Vi skal lyssette området slik at sikkerhet ivaretas ved bruk av området også i mørketiden.

Konkrete tiltak:

- Etablere sosial fellesskapsinfrastruktur som benker, bord og en større grillhytte.
- Fremføre vann og strøm.
- Lyssetting av området
- Etablere et utsettingsområde for kano/-kajakk ved at del av fyllingsfront pæles og gis tredekke og trapp til havnivå
- Nødvendige sikringstiltak, rekkverk, grusing og tilsåing

Kostnader nærmiljøanlegg (materiell, utstyr og dugnadsinnsats) kr. 1 740 000,-

2. Fauskevåg Forsamlingshus

Fauskevåg Forsamlingshus ligger midt i Fauskevåg. Forsamlingshuset har siden det ble bygget vært et samlingspunkt for både bygdas folk og folk i bygdene Vollstad og Brokvik (gml. Fauskevåg skolekrets.)

I alle år har huset vært benyttet til ulike sosiale sammenkomster, som bygdefest, kino, bingo, barnedåp, konfirmasjon, bryllup og bursdagsselskaper. Det siste året har det eksempelvis vært avholdt foreningsmøter, barnediskotek, barnekor, lørdagskafé og tombola. Huset trenger imidlertid sårt vedlikehold og noe oppgradering. Oppvarming skjer i dag via parafinovn, som etter nye regler må avvikes i 2020.

Vi har søkt i flere omganger men fått avslag på tilskudd til både installering av varmepumpe og nødvendig vedlikehold. Det er avgjørende å kunne installere varmepumpe, bytte vinduer, tak, etterisolere vegger og bytte bordkledning da dette er svært dårlig. I tillegg er det nødvendig med noe oppgradering innendørs, på sanitærutstyr og el-anlegg. Velforeningen tar derfor ansvaret og initiativet for å sikre ivaretagelsen av forsamlingshuset.

Kostnader vedlikehold og oppgradering av Fauskevåg Forsamlingshus (materiell, arbeid og dugnadsinnsats) kr. 1 400 000,-

3. Helsefremmende aktivitet – etablering og drift av skiløype

Fauskevåg Velforening ønsker å bidra til at bygda er mest mulig attraktivt for eksisterende og nye innbyggere gjennom tilrettelegging for aktiviteter for hele familien, men særlig barn og unge. Vårt fortrinn ligger i den umiddelbare nærhet til sjøen, marka og fjellet.

Vi har bygget en gapahuk som ble satt opp i 2017, nær turløype i marka. Tilbudet har vært veldig populært og besøkes av folk i alle aldre (0-90 år).

Fra 2017 til 2018 økte besøket i gapahuken med noe over 100 %. Gapahuk nr. 2 blir setter vi opp i løpet av sommeren (2019). Dette er gode nærmiljøtiltak som samtidig bidrar til helsefremmende aktivitet.

Vi ønsker imidlertid å øke tilretteleggingen og bruken av Fauskevågmarka også vinterstid, og har i tre år forsøkt å få hjelp av Sørvikmark Idrettslag til løypekjøring. Dette har vist seg å være helt umulig for idrettslaget å bidra til.

Vi anser det derfor nødvendig å kunne ta hånd om dette arbeidet selv, og velforeningen vil derfor anskaffe egen snøscooter med slettebrett og sporsetter.

På denne måten vil både bygdas folk og andre få tilgang til et flott turområde også vinterstid uten å måtte kjøre til Kilbotn eller Folkeparken.

Fauskevåg Velforening skal stå som eier av utstyret, forestå driften og løypekjøring (på dugnad.)

Kostnader etablering og drift av skiløype (snøscooter, slettebrett og sporsetter, inkl. dugnadsinnsats) kr. 370 000,-

Oppsummering

Velforeningens prosjekter skal fremme aktivitet, fellesskap og samhold. De prosjektene vi søker støtte til er i så måte svært viktige, og omhandler våre aktivitetsanlegg. Vi har ingen andre aktivitetsarenaer, anlegg eller samlingspunkter i bygda. For å utvikle bygda må det finnes lokale arenaer og nærmiljøanlegg som bidrar trivsel, fellesskap og bolyst.

Vi ber derfor Harstad kommune bidra til utviklingen av Fauskevåg, som del av sørbygda, slik at bygda og hele sørbygda blir en attraktiv del av kommunen og et boalternativ for nye fremtidige innbyggere i kommunen.

Vår egenandel fremkommer i det detaljerte kostnadsoverslaget på søknadens side 4. Dette går til fradrag fra prosjektets totalkostnad. Vi skal bidra gjennom engasjement, et svært omfattende dugnadsarbeid og videre som gode innbyggerrepresentanter for Harstad kommune.

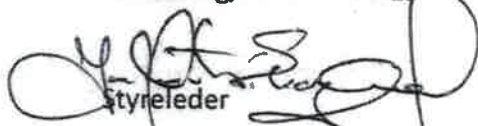
Fauskevåg Velforening ber om snarlig behandling av søknaden da det er et hektisk sommerhalvår hvor vi kan gjennomføre vesentlige deler av planen. Velforeningen vil være administrator, koordinator og pådriver i utførelsen av det planlagte arbeidet. Velforeningen vil stå for løypekjøringen jf. søknadens pkt. 3

Søknadsbeløpet oppsummert (etter fradrag egeninnsats, dugnad mv.)

1. Nærmiljøanlegg	kr. 870 000,-
2. Vedlikehold og oppgradering av Fauskevåg Forsamlingshus	kr. 700 000,-
3. Snøscooter, slettebrett og sporsetter	kr. 185 000,-

Sum kr. 1 755 000,-

Fauskevåg, 11. mars 2019


Styreleder


Styremedlem


Styremedlem


Styremedlem

Kostnadsoverslag, detaljert

1. Nærmiljøanlegg, sikring og ferdigstillelse	kr. 1 740 000,-
Etablering, vann og strøm (materiell, arbeid) ¹	kr. 145 000,-
5 lysstolper m/ armatur, fundament og kabel	kr. 130 000,-
Fyllingsfront, pæler, tredekke og trapp	kr. 215 000,-
Benker, bord og grillhytte (stor)	kr. 195 000
Sikringstiltak, gruslegging og tilsåing 2300 kvm	kr. 185 000,-
<u>Sum</u>	<u>kr. 870 000,-</u>
Egeninnsats (dugnad) 2400 timer à kr. 300 pr. time	kr. 720 000,-
Dugnadsbidrag (maskinbruk, traktor/lastebil mm.)	kr. 150 000,-
<u>Sum, dugnad</u>	<u>kr. 870 000,-</u>
2. Renovering og vedlikehold Fauskevåg Forsamlingshus	kr. 1 400 000,-
Bytte tak, lektring, undertak (materiell, utstyr)	kr. 255 000,-
Bytte vinduer, lektring, bordkledning, isolering	kr. 240 000,-
Oppgradering el. anlegg ² (nytt sikringskap, kurser varmepumpe)	kr. 205 000,-
<u>Sum</u>	<u>kr. 700 000,-</u>
Egeninnsats (dugnad) 2100 timer à kr. 300 pr. time	Kr. 630 000,-
Utstyr ifbm. dugnaden (stillaser, lift etc.)	kr. 70 000,-
<u>Sum, dugnad</u>	<u>kr. 700 000,-</u>
3. Snøscooter, glattebrett og sporsetter	kr. 370 000,-
Snøscooter, bredbelter m/ revers	kr. 140 000,-
Glattebrett/-slodd	kr. 25 000,-
Sporsetter	kr. 20 000,-
<u>Sum</u>	<u>kr. 185 000,-</u>
Egeninnsats (dugnad) opparbeidelse og vedlikehold av trase ³	kr. 91 500,-
Egeninnsats, (dugnad) 311 timer, løypekjøring, vedlikehold ⁴	kr. 93 500,-
<u>Sum, dugnad</u>	<u>kr. 185 000,-</u>
Totale prosjektkostnader	kr. 3 510 000,-
Fradrag, egeninnsats (dugnad)	kr. 1 755 000,-
<u>Søknad kommunalt tilskuddsbeløp kr. 1 755 000,-</u>	

¹ Arbeid som krever fagmessig utførelse (el. arbeid)

² Arbeid som krever fagmessig utførelse (el. arbeid)

³ Dugnadsinnsats, 305 timer over 5 år

⁴ Dugnadsinnsats, 311 timer over 5 år



Deres ref.: Deres dato: Saksbehandler:
11.03.2019 Mats Michael Tjernstrøm

Telefon: Vår dato: Vår ref.:
48224539 25.06.2019 2018/9923 / 151

FAUSKEVÅG VELFORENING c/o Jan Martin Skoglund St Olavs gate 9407 HARSTAD
160

SVAR PÅ SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD

Viser til deres søknad av 12.03.2019, om økonomisk støtte.

Saken ble behandlet av kommunestyret i Harstad den 13.06.2019, og det ble gjort følgende vedtak:

Harstad kommunestyre har besluttet å innvilge støtte på NOK 1.355.000,-

Kostnadene dekkes etter regning, men det utbetales et oppstartstilskudd på kroner 500.000,-, hvor regning kan sendes i etterkant.

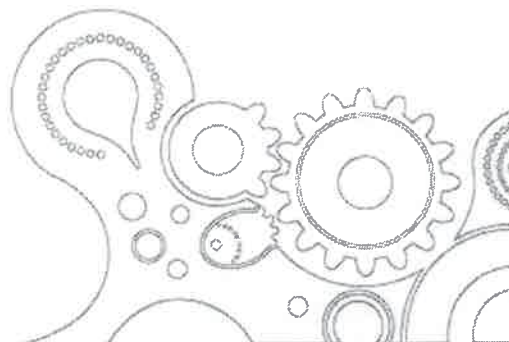
De 500.000,- vil bli utbetalt til deres konto.

Med hilsen

John G. Rørnes
Enhetsleder

Mats Michael Tjernstrøm
Økonomiskrådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.



Besøksadresse:

Postadresse:
c/o Postmottak,
Postboks 1000
9479 Harstad

Telefon:

E-post:
postmottak@harstad.kommune.no
Hjemmeside:
www.harstad.kommune.no

Organisasjonsnr:
972 417 971
EHF til 9908:
972 417 971

Bankkonto:
DnB
1503 88 00008

Tage Karlsen

3

K-Sekretariatet IKS
J.nr.
Dato: Saksbeh..
Arkiv

Fra: Mats Michael Tjernstrøm <Mats.Tjernstrom@harstad.kommune.no>
Sendt: onsdag 29. april 2020 10.50
Til: Tage Karlsen
Kopi: John Gabrielsen Rørnes
Emne: SV: anmodning om kopi av dokumenter - søknad om stedsutviklingsmidler - Fauskevåg Velforening
Vedlegg: Søknad om tilskudd Fauskevåg velforening.pdf; Svar på søknad tilskudd Fauskevåg velforening.pdf

Hei

Vedlagt finner du søknad og svar om vedtak.

Ha en fin dag ☺

Mvh

Mats Michael Tjernstrøm

Økonomisk Rådgiver

Harstad Kommune | Hársttáid suohkan

48224539

Mats.Tjernstrom@harstad.kommune.no

www.harstad.kommune.no

Følg oss i sosiale medier:

www.facebook.com/harstadkommune

www.twitter.com/harstadkommune

Fra: Tage Karlsen <tage@k-sek.no>

Sendt: onsdag 29. april 2020 09:46

Til: Hugo Thode Hansen <Hugo.Hansen@harstad.kommune.no>

Emne: anmodning om kopi av dokumenter - søknad om stedsutviklingsmidler - Fauskevåg Velforening

Hei!

Fauskevåg Velforening har i brev av 17.3.2019 til Harstad kommune søkt om stedsutviklingsmidler. På vegne av kontrollutvalget ber jeg om å få tilsendt kopi av sakens dokumenter.

Med vennlig hilsen

Tage Karlsen

Seniorrådgiver

K-Sekretariatet IKS

Tlf. 770 26166/ 480 38383

E-post: tage@k-sek.no

Postadresse: Postmottak, 9479 Harstad

5

K-Sekretariatet IKS
J.nr 34/20
Dato: 14/5-20 Saksber. T1
Arkiv 412.6.1

Tage Karlsen

Fra: Mats Michael Tjernstrøm <Mats.Tjernstrom@harstad.kommune.no>
Sendt: torsdag 14. mai 2020 11.01
Til: Tage Karlsen
Kopi: John Gabrielsen Rørnes
Emne: SV: anmodning om kopi av dokumenter - søknad om stedsutviklingsmidler - Fauskevåg Velforening
Vedlegg: Søknad om tilskudd Fauskevåg velforening.pdf

Hei

Det er ikke gjort noen annen saksutredning en den søknaden vi fikk fra dem.

14 Byutvikling og distriktsutvikling (disposisjonsfond utvikling) a) Fauskevåg velforening gis et tilskudd til kostnader i forbindelse med etablering av nærmiljøanlegg, oppussing av forsamlingshus og innkjøp av utstyr for å kjøre skiløyper. Beløpet er oppad begrenset til kroner 1 355 000,-. Kostnadene dekkes etter regning, men det utbetales et oppstartstilskudd på kroner 500 000,- hvor regninger kan sendes i etterkant. Av totale prosjektkostnader på kroner 3 510 000,- forutsettes kroner 1 755 000,- dekket i form av dugnad og egeninnsats og kroner 400 000 dekket som egenandel eller tilskudd fra andre. Skole og barnehage i Sørbygda forutsettes å kunne benytte nærmiljøanlegget vederlagsfritt etter nærmere avtale med velforeninga. Utsett for kajakk forutsettes å bli gjort tilgjengelig for allmennheten.

Ha en fin dag ☺

Mvh
Mats Michael Tjernstrøm
Økonomisk Rådgiver
Harstad Kommune | Hársttáid suohkan
48224539
Mats.Tjernstrom@harstad.kommune.no
www.harstad.kommune.no

Følg oss i sosiale medier:
www.facebook.com/harstadkommune
www.twitter.com/harstadkommune

Fra: Tage Karlsen <tage@k-sek.no>
Sendt: torsdag 14. mai 2020 06:12
Til: Mats Michael Tjernstrøm <Mats.Tjernstrom@harstad.kommune.no>
Kopi: John Gabrielsen Rørnes <John.Rornes@harstad.kommune.no>
Emne: SV: anmodning om kopi av dokumenter - søknad om stedsutviklingsmidler - Fauskevåg Velforening

4

Hei, og takk for det.

Er saken behandlet av kommunestyret uten at det foreligger en saksutredning? Hvis det ikke finnes en, trenger jeg å få det bekreftet. Hvis det finnes en, må jeg har den også, samt eventuelt øvrige dokumenter i saken.

Med vennlig hilsen

Tage Karlsen
Seniorrådgiver

Tage Karlsen

6
K-Sekretariatet IKS
J.nr: 35/20
Dato: 14/5-20 Saksbeh. T.N
Arkiv: 412.6.1

Fra: John Gabrielsen Rørnes <John.Rornes@harstad.kommune.no>
Sendt: torsdag 14. mai 2020 12.23
Til: Tage Karlsen
Emne: VS: anmodning om kopi av dokumenter - søknad om stedsutviklingsmidler
- Fauskevåg Velforening
Vedlegg: Søknad om tilskudd Fauskevåg velforening.pdf

Som en tilleggsopplysning kan nevnes at kommunedirektøren legger frem alt av søknader om økonomisk støtte som kommer inn til kommunen, og hvor der ikke er avsatt budsjettmidler til formålet, til politisk behandling. Det gjøres i VHP, 1.tertial og 2.tertial, og gjøres fordi kommunestyret har bestemt at de ønsker å ha det slik. Søknadene tilrås avslått med henvisning til kommunens økonomiske stilling, uten at det er gjort noen saksutredning, noe som jo er naturlig med tanke på tilrådingen som er begrunnet i kommunens økonomiske stilling og ikke søknadene innhold.

John G. Rørnes
Økonomisjef
Harstad kommune | Hársttáid suohkan
Mob: 913 15 348
john.rornes@harstad.kommune.no
www.harstad.kommune.no

Følg oss i sosiale medier:
www.facebook.com/harstadkommune
www.twitter.com/harstadkommune

Fra: Mats Michael Tjernstrøm <Mats.Tjernstrom@harstad.kommune.no>
Sendt: torsdag 14. mai 2020 11:01
Til: Tage Karlsen <tage@k-sek.no>
Kopi: John Gabrielsen Rørnes <John.Rornes@harstad.kommune.no>
Emne: SV: anmodning om kopi av dokumenter - søknad om stedsutviklingsmidler - Fauskevåg Velforening

Hei

Det er ikke gjort noen annen saksutredning en den søknaden vi fikk fra dem.

14 Byutvikling og distriktsutvikling (disposisjonsfond utvikling) a) Fauskevåg velforening gis et tilskudd til kostnader i forbindelse med etablering av nærmiljøanlegg, oppussing av forsamlingshus og innkjøp av utstyr for å kjøre skiløyper. Beløpet er oppad begrenset til kroner 1 355 000,-. Kostnadene dekkes etter regning, men det utbetales et oppstartstilskudd på kroner 500 000,- hvor regninger kan sendes i etterkant. Av totale prosjektkostnader på kroner 3 510 000,- forutsettes kroner 1 755 000,- dekket i form av dugnad og egeninnsats og kroner 400 000 dekket som egenandel eller tilskudd fra andre. Skole og barnehage i Sørbygda forutsettes å kunne benytte nærmiljøanlegget vederlagsfritt etter nærmere avtale med velforeninga. Utsett for kajakk forutsettes å bli gjort tilgjengelig for allmennheten.

Ha en fin dag ☺

Mvh
Mats Michael Tjernstrøm
Økonomisk Rådgiver
Harstad Kommune | Hársttáid suohkan
48224539

K-Sekretariatet IKS
J.nr: 34/20
Dato: 14/5-20 Saksbeh. T.N
Arkiv: 412.6.1