



HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

Møte nr. 3/2016
05. oktober 2016

Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2016/12045-10

S A K S F R E M L E G G

Sak 17/2016 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON - FORVALTNING AV STARTLÅN

Saksbehandler: Kate M Larsen

Vedlegg: - Brev fra revisjonen datert 12.05.2016 til rådmannen vedrørende oppfølging
 - Svar fra assisterende rådmann Elisabeth Paulsen datert 24.05.2016.

Saksopplysninger:

Kommunerevisjonen (VEFIK IKS) gjennomførte i 2014 på vegne av kontrollutvalget et forvaltningsrevisjonsprosjekt - *Forvaltning av startlån*.

Formålet med prosjektet var å undersøke om Hammerfest kommune har et forsvarlig og hensiktsmessig system for forvaltning av startlån.

Undersøkelsens problemstillinger, funn og revisjonens konklusjoner:

Utklipp fra oppfølgingsbrev:

Undersøkelsen hadde følgende problemstillinger, funn og konklusjoner:

Er kommunens boligpolitiske arbeid organisert på hensiktsmessig måte?

Revisjonen vurderer det slik at kommunen i all hovedsak har organisert det boligpolitiske arbeidet på en hensiktsmessig måte. Det finnes imidlertid noen forbedringsmuligheter, herunder mer organisatorisk tilrettelegging for tverretatlig samarbeid. Revisjonen registrerer i så måte at kommunen har iverksatt tiltak for å få dette på plass.

Hvordan er bruken av startlån i Hammerfest kommune?

I løpet av en femårsperiode har Hammerfest kommune hatt en markant økning i bruk av startlån (2008-2011), for senere å ha en nesten tilsvarende nedgang (2011-2013). Dette tyder på at kommunen kan ha hatt en liberal praksis ved tildeling av startlån tidligere år, men at praksis har blitt strammet inn de siste to årene. KOSTRA-tall viser at Hammerfest kommune har en markant høyere bruk av startlån enn sammenliknbare kommuner.

Blir søknader om startlån behandlet på en forsvarlig måte?

Revisjonen vurderer det slik at kommunen behandler søknader om startlån på en forsvarlig måte. Det foreligger imidlertid noen svakheter og mangler. Dette gjelder spesielt manglende informasjon i vedtakene om anvendt regelverk, samt at det er noe sparsomt med informasjon i underretningene om partenes klageadgang. At kommunen ikke har vedtatt egne retningslinjer for forvaltningen av

startlån innebærer en viss risiko for at kommunens forvaltning av startlån ikke er målrettet på en hensiktsmessig måte. Her foreligger det derfor et forbedringspotensial.

Er bruken av startlån i tråd med forskrift og retningslinjer?

Revisjonen vurderer det slik at Hammerfest kommunes bruk av startlån er i tråd med forskrift og retningslinjer.

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten *-Forvaltning av startlån* den 30. september 2014 i sak 17/2014, og oversendte saken til kommunestyret med følgende innstilling, som senere ble vedtatt av kommunestyret i møte den 6. november 2014 sak 80/14.

1. Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten «Forvaltning av startlån» til orientering og slutter seg til rapportens anbefalinger. Kommunestyret ber administrasjonssjef sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger og herunder:

- *Fortsette arbeidet med å forbedre de organisatoriske rammene for tverretatlig arbeid.*
- *Utarbeide lokale retningslinjer for bruk av startlån.*
- *Forbedre rutinene for henvisning og gjengivelse av anvendt regelverk i vedtak/ underretninger.*
- *Gi mer utfyllende informasjon i underretningene om fremgangsmåten for å klage på vedtak (avslag).*

(Kommunestyret gjør oppmerksom på at det i de siste tre kulepunkt allerede er foretatt endringer og viser bl.a til kommunestyrevedtak i juni 2014)

Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 12 påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon følges opp.

På vegne av kontrollutvalget sendte revisjonen den 12.05.2016 brev til rådmannen hvor det blir bedt om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak 80/14.

Assisterende rådmann Elisabeth Paulsen har i svarbrev datert 24.05.2016 gitt en orientering om status i forhold til punktene i kommunestyrets vedtak som vist i utklipp fra kommunens svar brev nedenfor:

I forhold til oppfølging av kommunestyrevedtaket kan kommunen orientere om følgende:

- Fortsette arbeidet med å forbedre de organisatoriske rammene for tverretattlig arbeid. Hammerfest kommune ved boligkontoret har innarbeidet et godt samarbeid i forbindelse med tverrfaglig arbeid. Boligkontoret har fellesmøte hver 14. dag med økonomisk rådgiver og virksomhetsleder. Kontoret har også tett samarbeid med ergo- og fysioterapeuten i de tilfeller kontoret får inn søknader der det er behov for utbedring/tilpasning av bolig slik at personer kan bo lengst mulig hjemme.

Boligtildelingsutvalget er en tverrfaglig gruppe representert av boligkontoret, fag- og forvaltningsenheten til sektor for helse- og omsorg, innvandretjenesten og NAV. På disse møtene behandler man søknader om kommunal bolig. Der kan boligkontoret også oppdage søkere som oppfyller kravene til startlån og tilskudd, og boligkontoret sender da brev til søkerne og informerer om dette og ber dem også ta kontakt med økonomisk rådgiver for å gå gjennom deres økonomi.

Forøvrig er kommunen i gang med å etablere Bolig- og eiendomsavdelingen som en nyopprettet stabsavdeling med ansvar for kommunens eiendomsforvaltning og boligpolitikk. Avdelingen skal utarbeide planer og gi innspill til fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av kommunens bygningsmasse og jobbe strategisk i arbeidet med eierskap, kjøp, salg og forvaltning av kommunale bygg. I tillegg vil avdelingen ha ansvar for utleie av kommunale boliger, boligveiledning og forvaltning av Husbankens utlån og tilskuddsordninger.

Det boligsosiale arbeidsfeltet i kommunene strekker seg over mange fag- og kunnskapsfelt og blir ofte karakterisert som fragmentert. En kjent utfordring er å skape et helhetlig tilbud overfor innbyggere som krever oppfølging fra ulike enheter og fagområder i kommunen, for eksempel personer med rus- og psykiatriske helseproblemer. En annen er å se boligforvaltning som bygging og utleie i sammenheng med brukerbehov som diagnose og forutsetninger. Samhandling er nøkkelen til gode tjenester for brukerne, og god samhandling kjennetegnes av evnen til å respektere og inkludere ulike meninger, fag og kulturer. Deling av kunnskap og erfaringer er derfor noe den nyopprettede bolig og eiendomsavdelingen må ha særlig fokus på og det er viktig å arbeide målrettet med eierskap og forankring hos alle parter.

- Utarbeide lokale retningslinjer for bruk av startlån.

Hammerfest kommune v/boligkontoret har utarbeidet egne retningslinjer for bruken av startlån, som ble vedtatt av kommunestyret i 19.06.2014. Det er utfra disse retningslinjene startlånsøknadene behandles.

- Forbedre rutinene for henvisning og gjengivelse av anvendt regelverk i vedtak/underretninger.
- Gi mer utfyllende informasjon i underretningene om fremgangsmåten for å klage på vedtak (avslag).

Det er etablert rutiner og maler i henhold til kommunestyrets vedtak slik at søkeren nå informeres om regelverk og klageadgang gjennom boligkontoret sine skriftlige vedtak.

Utfra de opplysninger som fremkommer i svar brev bør en etter sekretariatets vurdering kunne konkludere med at kommunestyrets vedtak 80/14 er fulgt opp av kommuneadministrasjonen.

Sekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget tar kommunens skriftlige redegjørelse datert 24.05.2016 vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 80/14 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport *Forvaltning av startlån* til orientering. Kontrollutvalget konkluderer ut fra dette at kommunestyrets vedtak 80/14 er fulgt opp av kommuneadministrasjonen.