



Hammerfest kommune  
v/rådmannen  
Postboks 1224/K  
9616 HAMMERFEST

Journr.	Arkivkode	Saksbehandler	Telefon	Deres ref	Dato
2016/237-1	/	Tom Øyvind Heitmann	97 43 30 94		12.05.2016

## OPPFØLGING AV GJENNOMFØRT FORVALTNINGSREVISJON – FORVALTNING AV STARTLÅN

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2014 forvaltningsrevisjonsprosjektet *Forvaltning av startlån* i Hammerfest kommune. Formålet med prosjektet var å undersøke om Hammerfest kommune har et forsvarlig og hensiktsmessig system for forvaltning av startlån.

### Undersøkelsens problemstillinger, funn og konklusjoner

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 tverretattlig 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.

#### *Bli 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.

### **Kontrollutvalgets behandling av rapporten**

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget den 30. september 2014 (sak 17/2014), og det ble fattet følgende vedtak:

- Kontrollutvalget viser til rapporten « Forvaltning av startlån» utarbeidet av Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
- Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:

*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 tverretattlig 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 framgangsmåten for å klage på vedtak (avslag).

### **Kommunestyrets behandling av rapporten**

Rapporten ble behandlet i kommunestyret den 6. november 2014 (sak 80/2014), og det ble fattet følgende vedtak:

*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 tverretattlig 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 tre siste kulepunkt allerede er foretatt endringer og viser bla. til kommunestyrets vedtak i juni 2014)*

### Kontrollutvalgets oppfølging av rapporten

Det framgår av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 12 at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Vi ber derfor om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak i sak 80/2014.

Rådmannens svar vil bli lagt fram for kontrollutvalget og rapportert til kommunestyret.

Vi ber om svar innen **16. juni 2016**. Vennligst ta kontakt dersom det blir problemer i forhold til svarfristen.

Med vennlig hilsen



Tom Øyvind Heitmann  
forvaltningsrevisor