

SAKSFREMLEGG

KU-VEFSN
Møte 07.05.2021

Sak 023/21 Oppfølging av KST-vedtak 45/19, FR-boligtildeling

Dokumenter:

- Arbeidsutkast (versjon 02.05.2021) til oppfølgingsrapport vedr. «Iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 45/19.»

Saksorientering:

Denne saken omhandler oppfølging av rådmannens iverksettelse av det vedtak som kommunestyret fattet da forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligtildeling» ble sluttbehandlet i KST-sak 45/19.

En link til forvaltningsrevisjonsrapporten er å finne på nedre del av hjemmesiden til KU-Vefsn under nettstedet www.ihkus.no.

I KUs møte 26.11.2020 (KU-sak 042/20) startet KU oppfølgingen av administrasjonens iverksettelse av kommunestyrets vedtak i sak 45/19. KU fattet da følgende vedtak:

Kontrollutvalget tar informasjonen til foreløpig orientering og imøteser oppdatert status fra administrasjonen samt utkast til oppfølgingsrapport til møtet 07.05.2021.

Vedlagt følger et første utkast til oppfølgingsrapport for administrasjonens iverksettelse av anbefalingene som ble gitt i FR-rapporten «Boligtildeling». I utkastet er tidligere tilbakemelding fra administrasjonen i brev datert 18.08.2020 innarbeidet.

På bakgrunn av administrasjonens tilbakemelding, har KU-sekretær konsultert forvaltningsrevisor for å finne en videre vei for oppfølgingen.

Det viser seg imidlertid under arbeidet med utkast til oppfølgingsrapport at det også er behov for å ha en konsultasjon med revisor med hensyn til å få noe nærmere avklaringer vedrørende de enkelte anbefalingene.

KU-sekretær tar sikte på å få en noe nærmere avklaring innen KUs møte slik at KU kan få et bedre grunnlag for å drøfte den videre oppfølgingen av administrasjonens iverksettelse.

Innstilling til vedtak:

(saken legges frem uten innstilling til vedtak).

OPPFØLGINGSRAPPORT

Arbeids- utkast

Til: Kommunestyret
Fra: Kontrollutvalget
Dato: (versjon 02.05.2021)

Vedrørende:

Iverksettelse av vedtak i kommunestyresak 45/19.
Vedr.: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligtildeling»

Kapittel 1 Innledning/historikk
Kapittel 2 Status i – og vurdering av – administrasjonens iverksettelse.
Kapittel 3 Oppsummering av administrasjonens iverksettelse

1. Innledning/historikk:

Rapporten fra forvaltningsrevisjonen er utarbeidet av kommunens revisor Revisjon Midt-Norge SA etter bestilling fra kontrollutvalget (KU).

Link til rapporten finnes på nettstedet «www.ihkus.no» under hjemmesiden til KU-Vefsn.

Kontrollutvalget (KU) behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sak 018/19 den 07.05.2019 og vedtok å oversendte rapporten til kommunestyret som behandlet den i sak 45/19 den 29.05.2019.

Kommunestyret fattet da vedtak følgende vedtak:

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Boligtildeling» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens anbefalinger.

Link til forvaltningsrevisjonsrapporten ligger på nederste del av hjemmesiden til KU-Vefsn under nettstedet «www.ihkus.no».

KU er pålagt å påse at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter blir fulgt opp (kommunelov § 23-2). KU er videre pålagt å rapportere til kommunestyret om kommunestyrets vedtaket er fulgt opp (forskrift om KU og revisjon § 5).

For å kunne avgi rapport til kommunestyret om kommunestyrets vedtak er fulgt opp, er rådmannen tilskrevet med anmodning om å opplyse om status i sin iverksettelse av kommunestyrets vedtak.

KU har behandlet rådmannens iverksettelse av kommunestyrets vedtak i følgende møter:

- KU-møte 26.11.2020, sak 042/20. Til møtet forelå følgende tilbakemeldinger:
 - Brev datert 18.08.2020 fra kommunen v/enhetsleder bygg og eiendom.

2. Status i – og vurdering av – administrasjonens iverksettelse.

Rapportens anbefalinger som kommunestyret har bedt rådmannen imøtekomme, er presentert i forvaltningsrevisjonsrapportens kapittel 7.4 hvor det presenteres 3 anbefalinger som belyses nærmere nedenfor.

På spørsmål til rådmannen om hva som er iverksatt, og hva som gjenstår å iverksette av FR-rapportens anbefalinger, er følgende svar gitt i brev datert 18.08.2020 fra rådmann v/enhetsleder bygg og eiendom:

Følgende er utført:

- *Alle tildelinger, forlengelser og avslag blir journalført i møtereferat etter hvert boligtildelingsmøte. (sak 18/2228)*
- *Boligtildelingsutvalget har gjort seg godt kjent med og forholder seg til kommunens etiske regelverk.*
- *Retningslinjer for tildeling av flyktningeboliger er tydeliggjort for boligtildelingsutvalget, hvor man forholder seg til bosetningsavtale med IMDI. For tildeling av elevboliger kreves det dokumentert skoleplass.*
- *Boligtildelingsutvalget er informert om regler for habilitet/inhabilitet*

Det som eventuelt gjenstår:

Revisor mener det er uheldig at ikke skjønnsmessige vurderinger i forbindelse med boligtildelinger blir journalført. Vi mener at søknaden i seg selv i stor grad dokumenterer hvilke grunnlag tildelinger blir fattet på. Alle avslag blir forøvrig begrunnet i vedtaket.

Ovennevnte svar fra administrasjonen er ikke kategorisert til den enkelte anbefaling. De enkelte momentene i ovennevnte svar er derfor plassert til den enkelte anbefaling nedenfor der det synes å være mest relevant.

Anbefaling nr. 1:

Revisor anbefaler rådmannen å vurdere å tydeliggjøre retningslinjene for boligtildeling slik at det går klart fram hvilke målgrupper den gjelder for, hvilke kriterier som gjelder for de ulike målgruppene samt saksbehandling og beslutningsmyndighet for de ulike målgruppene.

Fra forvaltningsrevisjonsrapporten fremgår blant annet følgende:

Tildeling av boliger til elever, enslige mindreårige flyktninger og kommunalt ansatte gjøres ikke i henhold til retningslinjene for tildeling av bolig i Vefsn. Boligene til kommunalt ansatte er unntatt i retningslinjene, mens tildelingen til de to andre målgruppene ikke følger retningslinjene eller er omtalt i dem. Her tildeler boligkontoret boligene (hyblene) til barne- og ungdomstjenesten og Mosjøen videregående skole, slik at de kan disponere dem. Retningslinjene omtaler ikke alle målgruppene som i dag bor i kommunale boliger. Det er ikke retningslinjer for tildeling av borettslagsandeler som inntaksutvalget gjør. Revisor oppfatter det som uheldig at det ikke finnes retningslinjer eller kriterier for tildelingsretten for tilrettelagte leiligheter i borettslag.

(kilde: FR-rapport kap. 3.4.1, avsnitt 3, side 33)

Det er ikke tildelingskriterier for tildeling av boliger til enslige mindreårige flyktninger, skoleelever og kommunalt ansatte, med unntak av at boliger for kommunalt ansatte fortrinnsvis skal tildeles nyansatte i rekrutteringsstillinger. Det er heller ikke kriterier for hvordan man skal prioritere søkere på borettslagsandeler.

(kilde: FR-rapport kap. 3.4.2, avsnitt 2, side 34)

Revisor er av den oppfatning at retningslinjene for tildeling av boliger ikke er tydelig på hvilke kriterier som gjelder for hvilke målgrupper og at det ikke finnes kriterier for alle målgruppene. (kilde: FR-rapport kap. 3.4.2, avsnitt 5, side 35)

Status fra administrasjonen pr. 18.08.2020:

Administrasjonen opplyser at alle tildelinger, forlengelser og avslag blir journalført i møtereferat etter hvert boligtildelingsmøte. (sak 18/2228).

Videre opplyser administrasjonen at retningslinjer for tildeling av flyktningeboliger er tydeliggjort for boligtildelingsutvalget, hvor man forholder seg til bosetningsavtale med IMDI. For tildeling av elevboliger kreves det dokumentert skoleplass.

Vurdering av administrasjonens iverksettelse:

Det bør avklares med revisor hvordan anbefalingen skal forstås.

Skal anbefalingen forstås slik:

Revisor anbefaler rådmannen å vurdere å tydeliggjøre retningslinjene for boligtildeling slik at det går klart fram

- *hvilke målgrupper retningslinjene gjelder for,*
- *hvilke kriterier som gjelder for de ulike målgruppene samt*
- *tydeliggjøre retningslinjene for saksbehandling og beslutningsmyndighet for de ulike målgruppene.*

Det må også avklares med revisor hvilke konkrete funn som ligger til grunn for de ulike momentene i anbefalingen.

Anbefaling nr. 2:

Revisor anbefaler rådmannen å vurdere å etablere rutiner for dokumentasjon av saksbehandlingen og de faglige og skjønnsmessige vurderingene som gjøres i tildelingsutvalget.

Fra forvaltningsrevisjonsrapporten fremgår blant annet følgende:

Revisor finner at den saksbehandlingen som skjer ved boligkontoret og tjenestekontoret følger retningslinjene for boligtildeling når det gjelder vurdering av søknader. Tjenestekontoret utarbeider et saksgrunnlag basert på hjemmebesøk, som grunnlag for tildeling av omsorgsbolig. Det skrives protokoll fra møtene i inntaksutvalget, men ikke i tildelingsutvalget. Revisors vurdering er at tildelingsutvalget legger til grunn faglige og skjønnsmessige vurderinger, men at de ikke blir dokumentert, ut over de stikkordene som skrives i kommentarfeltet på søkerlista. Revisor vurderer det som uheldig at det ikke finnes mer dokumentasjon fra tildelingsmøtet, slik at de faglige og skjønnsmessige begrunnelsene som gjøres kommer tydelig fram og kan gjenfinnes.

(kilde: FR-rapport kap. 3.4.1, avsnitt 5, side 33)

Status fra administrasjonen pr. 18.08.2020:

Med bakgrunn i at revisor mener det er uheldig at ikke skjønnsmessige vurderinger i forbindelse med boligtildelinger blir journalført, opplyser administrasjonen at de mener at søknaden i seg selv i stor grad dokumenterer hvilke grunnlag tildelinger blir fattet på. Alle avslag blir forøvrig begrunnet i vedtaket.

Vurdering av administrasjonens iverksettelse:

Det bør avklares med revisor hvordan anbefalingen skal forstås.

Skal anbefalingen forstås slik:

Revisor anbefaler rådmannen å vurdere å etablere rutiner for

- *dokumentasjon av saksbehandlingen og*
- *dokumentasjon for de faglige og for de skjønnsmessige vurderingene som gjøres i tildelingsutvalget.*

Det må også avklares med revisor hvilke kriterier og hvilke funn som ligger til grunn for at det er behov for å dokumentere saksbehandlingen.

Anbefaling nr. 3:

Revisor anbefaler rådmannen å vurdere å gjennomgå rutineene for innleie av boliger, og hvem som skal stå for innleie av boliger og habilitetsvurderinger i den sammenhengen

Fra forvaltningsrevisjonsrapporten fremgår blant annet følgende:

Revisor vurderer at kommunen har en god, men ikke systematisert og dokumentert oversikt over behovet for boliger og at kommunen har et relativt stort antall boliger. Utfordringene ligger i standarden på noen av boligene og fleksibiliteten i forhold til behovet til ulike målgrupper.

(kilde: FR-rapport kap. 4.4.1, avsnitt 6, side 41)

De ansatte henviser til habilitetsreglene i forvaltningsloven som er de retningslinjene de forholder seg til og nevner ikke habilitetsreglene som ligger i kommunens etiske retningslinjer. Dette kan tyde på at habilitetsbestemmelsene i de etiske retningslinjene ikke er godt kjent i kommuneorganisasjonen. Revisors vurdering er at det finnes rutiner for vurdering av habilitet, men at ansatte ikke har veldig god kunnskap om habilitetsreglene som ligger i det etiske regelverket.

(kilde: FR-rapport kap. 5.4.1, avsnitt 1, side 45)

Status fra administrasjonen pr. 18.08.2020:

Administrasjonen opplyser at boligtildelingsutvalget har gjort seg godt kjent med og forholder seg til kommunens etiske regelverk og at boligtildelingsutvalget er informert om regler for habilitet/inhabilitet

Vurdering av administrasjonens iverksettelse:

Det bør avklares med revisor hvordan anbefalingen skal forstås.

Skal anbefalingen forstås slik:

Revisor anbefaler rådmannen å vurdere å gjennomgå rutineene for innleie av boliger, herunder

- *hvem som skal stå for innleie av boliger og*
- *hvem som skal stå for habilitetsvurderinger i den sammenhengen.*

Det må også avklares med revisor hvilke funn som ligger til grunn for at det er behov for å gjennomgå rutineene.

3. Oppsummering av administrasjonens iverksettelse

Basert på skriftlige tilbakemeldinger fra administrasjonen, kan følgende iverksettelse oppsummeres:

Vedr. anbefaling nr. 1:

???

Vedr. anbefaling nr. 2:

???

Vedr. anbefaling nr. 3:

???
