

Oppfølging av politiske vedtak

Kvitsøy Kommune, 2022



INNHOOLD

Oppdraget.....	4
Sammendrag.....	5
Rådmannens kommentar	7
1 Innledning.....	8
1.1 Revisjonskriterier	8
1.2 Metode	8
2 Organisering	9
2.1 Forholdet mellom politikk og administrasjon.....	9
2.2 Administrativ organisering	10
2.3 Politisk organisering	11
2.4 Myndighet og delegering	11
3 Saksmengde.....	12
3.1 Oversikt.....	12
4 Administrasjonens oppfølging av politiske saker.....	14
4.1 Revisjonskriterier	14
4.2 Rutiner for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak	15
4.2.1 Fakta/funn	15
4.2.2 Vurderinger.....	16
4.3 Sakrestanser	17
4.3.1 Fakta/funn	17
4.3.2 Vurderinger.....	18
4.4 Status saker 2020	19
4.4.1 Fakta/funn	19
4.4.2 Vurderinger.....	20
4.5 Systemer og rutiner for tilbakerapportering til politisk nivå om oppfølging av vedtak.....	20

4.5.1 Fakta/funn	20
4.5.2 Vurderinger.....	21
5 Konklusjon og anbefalinger	22
5.1 Konklusjon.....	22
5.2 Anbefaling.....	22
VEDLEGG	23

OPPDRAGET

<p>Bestilling</p> <p>Kontrollutvalget i Kvitsøy kommune bestilte 10.03.2021 en forvaltningsrevisjon om oppfølging av politiske vedtak.</p>	<p>Problemstillinger</p> <ul style="list-style-type: none">• Hvilke rutiner har kommunen for oppfølging og iverksetting av politiske vedtak?<ul style="list-style-type: none">○ Hvordan kartlegges saksrestanser, og hvordan blir restanser fulgt opp?• Hvilke saker/vedtak hadde kommunen i 2020¹ og hva er status på disse nå?<ul style="list-style-type: none">○ Hva kjennetegner vedtak som synes vanskelige å iverksette som planlagt?○ Hva er typiske årsaker til og konsekvenser av forsinkelser i oppfølging og iverksetting av vedtak?• Hvilke systemer og rutiner har kommunen for tilbakerapportering til politisk nivå om oppfølging av vedtak?
<p>Formål</p> <p>Formålet med prosjektet er å kartlegge og vurdere kommuneadministrasjonens oppfølging av vedtak. Herunder se på rutiner og evt. gå nærmere inn i enkelte saker eller utvalg.</p>	

Prosjektleder for dette prosjektet har vært forvaltningsrevisor Bjørghild Undheim. Rapporten er kvalitetssikret av senior forvaltningsrevisor Ståle Opedal.

¹ Det fremgår av opprinnelig mandat at saker fra 2019 skulle gjennomgås. Det ble imidlertid i sammenheng med kontrollutvalgets behandling av mandatet 10.03.2021 revidert til å gjelde saker fra 2020.

SAMMENDRAG

Om prosjektet

Formålet med dette prosjektet er å kartlegge og vurdere kommuneadministrasjonens oppfølging av politiske vedtak. I prosjektet er det intervjuet sentrale ansatte og folkevalgte i kommunen. I tillegg er relevant dokumentasjon gjennomgått, og det er foretatt stikkprøver i sak- og arkivsystemet.

Hovedbudskap

Vår vurdering er at Kvitsøy kommune i hovedsak har et betryggende system for vedtaksoppfølging. Vår revisjon avdekket ingen tilfeller av at saker ikke har blitt fulgt opp. Vi vil imidlertid presisere at vi ikke kan uttale oss om innholdet i saksbehandlingen eller om sakene har tatt for lang tid. Vi har heller ikke kunnet vurdere sakenes faktiske iverksetting.

Oppfølging og iverksetting av politiske vedtak

01.01.2021 innførte Kvitsøy kommune nye rutiner for oppfølging av politiske vedtak. I etterkant av politisk utvalg føres de politiske vedtakene i et skjema, «oppfølging av politiske saker», som utgjør et excel regneark, av politisk sekretariat. Skjemaet er et levende arbeidsdokument for administrasjonen.

De nye rutinene vurderes å ha en positiv innvirkning på administrasjonens oppfølging av politiske saker. Dette støttes av alle som er intervjuet, samt revisjonens gjennomgang. Dette gjør at revisjonens vurdering er at Kvitsøy i hovedsak har et betryggende system for oppfølging av saker.

Revisjonen ser noe risiko tilknyttet registrering av saker i skjemaet som brukes i oppfølgingen av politiske saker. Dagens kontrollfunksjon baseres i stor grad på at de folkevalgte sier ifra om det er en sak de savner. Manglende kontrolltiltak kan føre til mangler ved registreringen, ved blant annet uplanlagte vakanser eller menneskelig glipp. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å innføre en form for internkontroll forbundet med registreringer i skjemaet. Det har vært store endringer i organisasjonen de tre siste årene både tilknyttet personell, rutiner og system. Det vurderes derfor å foreligge en viss risiko tilknyttet kommunens oversikt over eldre saker. Det vil si saker før 01.01.2021. Kommunen bør derfor vurdere om det skal gjennomføres ytterligere undersøkelser av hvorvidt det er noen saker fra før 2021, som ikke er fulgt opp. I tillegg er det avdekket noen avvik tilknyttet å avslutte saker i sak- og arkivsystemet i samsvar med arkivplanen. Dette bør kommunen følge opp.

Hvilke saker/vedtak hadde kommunen i 2020, og hva er status på disse nå?

Gjennomgangen av saker fra siste halvdel i 2020, det vil si i møteperioden 08.09.2020 til 15.12.2020, viste at alle saker var fulgt opp. Det ble behandlet 46 saker i kommunestyret og 43 saker i formannskapet. Hvorav det totale tallet på saker når en ser sakslistene i sammenheng er 54 unike saker. Første gjennomgang viste at 40 av disse sakene var utført og avsluttet i sak- og arkivsystemet. De resterende sakene ble det foretatt en ekstra sjekk av. Undersøkelsen viste at alle sakene var fulgt opp, hvor noen fortsatt var pågående, mens andre var utført, men ikke avsluttet i sak- og arkivsystemet.

Hvilke systemer og rutiner har kommunen for tilbakerapportering til politisk nivå om oppfølging av vedtak?

Kvitsøy kommune har etablert en praksis med muntlige orienteringer i ulike fora fra rådmannen til politikerne. Både politikerne og ansatte i administrasjonen opplever dette som de viktigste tilbakerapporteringen vedrørende oppfølgingen av politiske vedtak. I tillegg tilbakerapporteres det i de mer tradisjonelle og formelle kanalene som årsmelding og tertialrapporter.

Undersøkelsene viser at det er god informasjonsflyt fra administrasjonen til politikk med tanke på oppfølging av politiske vedtak. Kommunen kan vurdere å gi politikerne tilgang til en forenklet versjon av skjemaet med saker til oppfølging, eventuelt bruke den som et arbeidsverktøy til rapportering. Dette for å sikre en strukturert tilbakerapportering.

Anbefalinger oppsummert

Revisjonen anbefaler kommunen å:

- Innføre en form for internkontroll for å sikre registreringen av politiske saker i henhold til arkivplanen.
- Følge rutineene i arkivplanen tilknyttet avslutte saker i sak- og arkivsystem.
- Gjøre undersøkelser av hvorvidt det er noen eldre saker som ikke er fulgt opp.
- Vurdere å gi politikerne tilgang til en forenklet versjon av skjemaet med saker til oppfølging, eventuelt bruke den som grunnlag for rapportering til politikerne.

RÅDMANNENS KOMMENTAR

Rådmannen er godt fornøyd med forvaltningsrevisjonen, og de funnene som er gjort der. Rapporten bekrefter rådmannens inntrykk av at Kvitsøy kommune følger opp politiske vedtak.

Kvitsøy kommune er en liten organisasjon, og det er derfor forholdsmessig enklere å holde oversikt over organisasjonen. Vi sier ofte at vi har god reell internkontroll, men at den formelle ikke er like god. Så også på dette området. På tross av vår størrelse så ville ikke de funn som er gjort i rapporten vært mulig om det ikke var slik at ansatte og organisasjon har tatt innover seg at Kvitsøy kommune er en politisk styrt organisasjon. Det er i samarbeidet mellom ansatte, ledelse og politikk vi har klart å skape en organisasjon som gjennomfører de vedtak som blir gjort.

Når det gjelder de konkrete anbefalingene i rapporten har rådmannen følgende tilbakemeldinger:

- Innføre en form for internkontroll for å sikre registrering av politiske saker Rådmannen vil ikke innføre ytterligere byråkrati knyttet til ordningen. Gjennomgangen viser at det var en sak som ikke var registrert i systemet, og at denne likevel var fulgt opp. For en liten kommune vil det hele tiden være et spørsmål om hva vi skal bruke ressurser på. På nåværende tidspunkt ser ikke rådmannen behov for å endre eller justere på systemet for oppfølging av politiske saker.
- Følge rutinene i arkivplanen Det jobbes alltid med å prøve å følge opp rutiner. Samtidig er det her snakk om saker som er fulgt opp, men som formelt ikke er avsluttet i arkiv- og sakssystemet. Dette må regnes som et lite vesentlig avvik. Flere ganger i året blir det fra arkivet sendt ut påminnelser til saksbehandlerne om at de må avslutte sakene sine. Rådmannen anser dette som tilstrekkelig, og vil følge opp saken i ledergruppen ved gjennomgangen av rapporten.
- Gjøre vurderinger av hvorvidt det er eldre saker som ikke er fulgt opp Rådmannen vil ikke på eget initiativ igangsette en slik gjennomgang. Rapporten viser at Kvitsøy kommune har et system for oppfølging av saker som virker, og i den grad noe er savnet så blir det gitt tilbakemelding fra politisk ledelse og/eller innbyggere på dette.
- Vurdere å gi politikerne tilgang til en forenklet versjon av skjemaet Rådmannen vil ikke på eget initiativ gjøre dette. Rapporten viser at det er en stor grad av tilfredshet ved måten det blir rapportert tilbake til politisk ledelse på. Slik rådmannen ser det er det derfor ikke behov for å innføre nye og mer arbeidskrevende rapporteringsrutiner.

1 INNLEDNING

1.1 REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurdere funn i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, f.eks. lovverk og politiske vedtak.

I dette prosjektet er følgende kriteriegrunnlag anvendt:

- Kommuneloven
- Arkivplanen for Kvitsøy kommune
- Politiske vedtak
 - Det er foretatt et utvalg av saker hvor status er gjennomgått. I disse sakene er revisjonskriteriet selve vedtaket, samt de politiske signalene i saken.

De endelige revisjonskriteriene er utledet underveis i rapporten.

1.2 METODE

I denne forvaltningsrevisjonen har vi brukt dokumentgjennomgang, intervju og stikkprøver i sak- og arkivsystem.

Det er gjennomført intervjuer på politisk og administrativ side for å belyse erfaringene med administrasjonens oppfølging av politiske saker og vedtak. Vi har intervjuet Ordfører, varaordfører, rådmann og tre kommunalsjefer, samt ansvarlig for politisk sekretariat.

Kvitsøy kommune gikk i september 2020 over til å benytte sak- og arkivsystemet Public 360. Public 360 brukes som kommunens saksarkiv, planarkiv, gårds- og bruksarkiv, samt personalarkiv. Stikkprøvene av sak- og arkivsystemet er avgrenset til saker vedtatt i siste halvdel av 2020. Det vil si saker behandlet i møteperioden 08.09.2020 til 15.12.2020². Dette da det er formålstjenlig å sjekke status på saker som ligger noe bak i tid, da administrasjonen da har hatt noe tid til oppfølging. Samtidig er det hensiktsmessig fordi det har vært skifte av sak- og arkivsystem. Dette fremkommer også av bestillingen til kontrollutvalget vedtatt 10.03.2021. Stikkprøvene er gjort for å sjekke selve oppfølgingen og status av de politiske vedtakene.

² Tidsperioden hvor det er foretatt et utvalg er revidert fra opprinnelig mandat, hvor det fremgikk at det skulle gjøres en avsjekk av saker fra 2019. Dette er gjort i samsvar med bestilling gjort av kontrollutvalget 10.03.2021.

Det er innført nye rutiner for oppfølging av politiske saker fra 1.1.2021. Det er imidlertid vurdert som hensiktsmessig å sjekke status på saker fra 2020. Undersøkelsene vil da kunne gi informasjon om hvorvidt innføring av nye systemer og rutiner har hatt noen konsekvenser for sakene som ble vedtatt før endringene trådte i kraft. Gjennomgangen vil også vise hvilke konsekvenser de nye rutineene har hatt med tanke på oppfølgingen.

Utover stikkprøvene i sak- og arkivsystem, har vi undersøkt kommunens skjema, «oppfølging av politiske saker», som utgjør et excel regneark. Skjemaet er felles for hele kommunen, og inneholder alle politiske saker og vedtak som rådmannen har ansvaret for å iverksette. Skjemaet er et hjelpeverktøy for rådmannen og ledergruppen for å sikre en systematisk oppfølging av politiske saker og vedtak. Det ble foretatt en rask gjennomgang av skjemaet, hvor det i sammenheng med undersøkelser tilknyttet oppfølgingen av enkelte saker nevnt i intervjuene, ble foretatt enkelte stikkprøver.

Kildehenvisninger ligger i rapportens vedlegg. Vår samlede vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget har vedtatt.

2 ORGANISERING

2.1 FORHOLDET MELLOM POLITIKK OG ADMINISTRASJON

Politiske vedtak danner grunnlaget for- og legitimerer iverksettingen av en bestemt politikk. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jfr. Kommuneloven kapittel 5. Nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte organer, fastsettes av kommunestyret selv ved delegeringsreglement og saksbehandlingsreglement.

Oppfølging og implementering av politiske vedtak er et viktig ledd i den demokratiske styringskjeden. Det er i prosjektet benyttet en vid definisjon av politiske saker. Det betyr at saker til behandling i både formannskapet og kommunestyret inngår. Folkevalgtes tekstvedtak og interpellasjoner som medfører oppfølging fra administrasjonens side inngår også.

I utgangspunktet vil det være skarpe skiller mellom de ulike fasene tilknyttet vedtak og oppfølging. Samtidig skal det være et samspill mellom politikk og administrasjon. Politikere skal være bevisste og tydelige på hva slags myndighet de delegerer til administrasjonen, og det er viktig at rådmannen, som leder av administrasjonen, har sin faglige integritet og kommer med klare faglige råd. Disse rådene skal rådmannen gi, men politiske spørsmål og valg skal som overlates til de folkevalgte (NOU-2016:4).

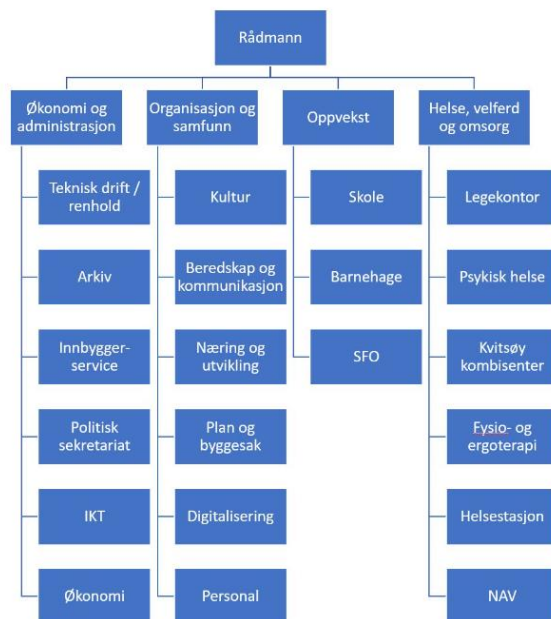
2.2 ADMINISTRATIV ORGANISERING

Administrasjonen i Kvitsøy kommune ledes av rådmannen, som er kommunens bindeledd mellom administrasjon og politikk. Rådmannen skal påse at saker som legges frem til politisk behandling er forsvarlig belyst, og at politiske vedtak følges opp jf. kommuneloven § 13-1.

Kvitsøy har organisert tjenesteområdene sine i fire sektorer som hver ledes av en kommunalsjef³:

- Organisasjon og samfunn
- Økonomi og administrasjon
- Helse, velferd og omsorg
- Oppvekst

Ledergruppen, bestående av rådmannen og de fire kommunalsjefene, utgjør den sentrale ledelsen i kommunen, og har det overordnede ansvaret for tjenestene kommunen utfører. Ledergruppen møtes jevnlig for å sikre god og helhetlig oversikt over kommunens drift og utvikling, samt samarbeide om, og videreutvikle kommunens overordnede strategier og oppgaver.⁴



³ Kommunen endret organisasjonsstrukturen i 2021.

⁴ Kvitsøy kommune - www.kvitsoy.kommune.no/innhold/politikk-og-administrasjon/administrasjon/radmannels-ledergruppe/ Hentet 08.06.22.

2.3 POLITISK ORGANISERING

Kommunestyret er øverste organ i kommunen og har 15 medlemmer, med ordfører som leder. Kommunens formannskap består av syv folkevalgte. Formannskapet fungerer også som valgstyre, og er det faste utvalget for plansaker. I tillegg har kommunen et kontrollutvalg, administrasjonsutvalg og fellesråd for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, samt ungdomsråd. Kontrollutvalgets sekretariat er ivaretatt av Rogaland kontrollutvalgssekretariat IKS.⁵

2.4 MYNDIGHET OG DELEGERING

Det fremkommer av kommuneloven § 5-3 at Kommunestyret er det øverste organet i kommunen, og treffer vedtak på vegne av kommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. Videre fremgår det av § 5-3 at Kommunestyret kan delegerer myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven eller annen lov. Hvordan vedtaksmyndighet eller innstillingsrett skal delegeres fastsetter kommunestyret selv i et reglement jf. kommuneloven § 5-14.

Et godt delegeringsreglement er avgjørende for å få effektive saks- og avgjørelses-prosesser i kommunen. Kvitsøy kommunestyre vedtok 19. mai 2020 nytt delegeringsreglement for Kvitsøy kommune i samsvar med kommuneloven § 5-14. Delegeringsreglementet fastsetter fordelingen av myndighet mellom kommunestyret, andre politiske organer og rådmann. Kommunen har valgt å ta i bruk Kommuneforlaget sitt digitale verktøy for delegering.⁶

⁵ Arkivplan for Kvitsøy kommune - [Kvitsøy kommune / Organisering / Arkivplan for Kvitsøy kommune / Kvitsøy kommune / IKA Rogaland / Arkivplan - Arkivplan](#) Hentet 09.06.22

⁶ Kvitsøy Delegeringsreglement - [Delegeringsreglement | Kvitsøy \(kf.no\)](#) hentet 08.06.22

3 SAKSMENGDE

3.1 OVERSIKT

Saksmengden i kommunestyret og formannskapet har vært nokså stabil de siste tre åra, jf. tabelloversikt nedenfor. Tallene er hentet fra årsmeldingen til kommunen.⁷⁷

Det har vært en liten nedgang i saker behandlet i kommunestyret og formannskapet 2021 sammenlignet med 2020 og 2019. Ungdomsrådet, eldrerådet og administrasjonsutvalget har hatt en økning i saker 2020 og 2021 sammenlignet med 2019.

Det er forskjellig rapportering de ulike årene tilknyttet interpellasjoner. I 2019 er disse inkludert i antall saker oppgitt i årsmeldingen, mens i 2020 og 2021 er disse sakene ikke tatt med i årsmeldingen.

⁷⁷ Årsmelding 2019 – Kvitsøy kommune - [arsmelding_2019.pdf \(kvitsoy.kommune.no\)](#), Årsmelding 2020 – Kvitsøy kommune - [Årsmelding 2020 - Kvitsøy kommune \(kvitsoy.kommune.no\)](#), Årsmelding 2021 – Kvitsøy kommune - [Årsmelding 2021.PDF](#)

Organ År	Antall					
	møter	saker	møter	saker	møter	saker
	2019		2020		2021	
Kommunestyret	8	94	12	93 ⁸	12	81 ⁹
Formannskapet	7	76	8	73	9	79
Eldrerådet	3	10	6	27		
Ungdomsrådet	1	3	6	34	6	27
Fellesrådet					6	26
Arbeidsmiljøutvalget	2	5	4	14		
Formannskapet som partssammensatt utvalg	1	1				
Administrasjonsutvalget	1	3	4	7	4	10

⁸ I Årsmelding 2020 oppgis det at 90 saker er behandlet i Kommunestyret. Interpellasjoner er da ikke medregnet. Det totale tallet inkludert Interpellasjoner er 93 saker.

⁹ I Årsmelding 2021 oppgis det at 79 saker er behandlet i Kommunestyret. Interpellasjoner er da ikke medregnet. Det totale tallet inkludert Interpellasjoner er 81 saker.

4 ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV POLITISKE SAKER

4.1 REVISJONSKRITERIER

Kommunedirektørens og administrasjonens ansvar for oppfølging av politiske vedtak er forankret i kommuneloven. Det utgjør det grunnleggende revisjonskriteriet i denne revisjonen.

Av § 13-1 i kommuneloven framgår det at

«Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.»

Dessuten har arkivplanen til Kvitsøy kommune vært sentral i utledningen av kriterier.

Av arkivplanen kapittel, arkivrutiner, fremgår det at:

«Når saken er ferdigbehandlet i alle utvalg sender saksbehandler i saken brev til berørte parter med varsel om utvalgets vedtak på bakgrunn av tidligere partsregistreringer saksbehandlersystemet. I brevet informeres det om klagemuligheter og -kanaler. Etter siste behandling blir vedtaket lagt inn i excel-skjema som heter «Oppfølging av politiske saker». Her legges vedtakstekst, saksnummer, saksbehandler og eventuell deadline inn. Skjema benyttes i interne møter, for å kunne følge opp politiske vedtak.»

Videre fremgår det at når saken er ferdigbehandlet og avsluttet skal saksbehandler sette saken som ferdigbehandlet, og da skal arkivarer sette saken som avsluttet.

I tillegg vil selve vedtaket og de politiske signalene i saken være revisjonskriteriet i de politiske vedtakene hvor status er gjennomgått.

På bakgrunn av gjennomgangen over utleder vi følgende revisjonskriterier:

- Rådmannen skal påse at politiske vedtak følges opp.
- Politiske vedtak skal legges inn i «oppfølging av politiske saker» skjema.
- Ferdigbehandlet saker håndteres i tråd med krav i arkivplanen.
- Oppstår hindringer av faktisk eller rettslig art, skal rådmannen gjøre de folkevalgte oppmerksomme på dette.

4.2 RUTINER FOR OPPFØLGING OG IVERKSETTING AV POLITISKE VEDTAK

4.2.1 FAKTA/FUNN

For å sikre at politiske avgjørelser blir iverksatt er det viktig at administrasjonen har interne rutiner og system som sørger for at oppfølging er i tråd med politiske føringer og avgjørelser. Interne rutiner og system er ofte skriftlige rutiner som er beskrivende, men også ikke-dokumenterte, mer uformelle rutiner vil også være omfattet. Dette kan ses på som rutiner nedfelt i etablert praksis.

01.01.2021 innførte Kvitsøy kommune nye rutiner for oppfølging av politiske vedtak. I etterkant av politisk utvalg føres de politiske vedtakene i et skjema, «oppfølging av politiske saker», som utgjør et excel regneark, av politisk sekretariat. I dette skjemaet blir det oppgitt utfyllende informasjon, blant annet frister, kommentarer, og hvem som har fått delegert ansvar for å følge opp saken. Denne rutinen fremgår av arkivplanen.

Vi får opplyst at skjemaet jevnlig er oppe til diskusjon i ledermøter og treffpunkt mellom rådmannen og de ulike kommunalsjefene. Skjemaet vises til som et levende arbeidsdokument. Rådmann og kommunalsjefene oppdaterer det fortløpende med tanke på status, arbeidsfordeling og kommentarer med videre oppfølging.

De nye rutinene erstattet et ikke-system, som oppgis å i hovedsak være basert på hukommelse. Dette da kommunen ikke hadde en enkel oversikt over hvilke vedtak som skulle følges opp. Det oppgis i intervju, både fra administrativ og politisk side, at innføring av de nye rutinene har ført til betydelig bedring med tanke på oppfølging. Både med tanke på prosess og innhold.

Det er ingen internkontroll knyttet til registreringen i skjemaet, noe som kan føre til mangler og feilføringer. Det at det ikke er en rutine tilknyttet internkontroll begrunnes i manglende kapasitet og ressurseffektivitet. I intervju opplyses det at ingen, verken folkevalgte eller andre, har etterlyst saker, og at dette indikerer at ingen saker er glemt.

Gjennomgangen av skjemaet viste at det manglet oppføringen av ett vedtak i etterkant av kommunestyret 23.03.2021. Det ble i dette møtet fattet et vedtak tilknyttet en interpellasjonssak vedrørende: «Stipend til forskningsprosjekt om utviklingsarbeid». Av skjemaet fremgår det en oppføring tilknyttet saken i etterkant av kommunestyret 15.06.2021. Kommentarene tilknyttet oppføringen er derimot til en interpellasjonssak vedrørende: «Piren i Skjærvågen» som ble behandlet i kommunestyret 15.06.2021. Saken tilknyttet stipend ble ikke behandlet i kommunestyret 15.06.2021. Saken ble imidlertid fulgt opp av administrasjonen til tross for at den manglet på skjemaet. Oppfølgingssak ble lagt frem for kommunestyret 15.02.2022.

Alle saksdokumenter som behandles i politiske utvalg i Kvitsøy kommune produseres i Public 360. Det er saksbehandler som har ansvaret for å forberede saken, som også følger den opp i

etterkant av at kommunestyret eller formannskapet har fattet sitt vedtak. Saksbehandler får en melding i Public 360 etter at vedtak er fattet, og har da ansvar for å følge den opp.

Selve oppfølgingen vil ha store variasjoner med tanke på hvilke type sak, og vedtak som er fattet. Ved behandling av en byggesak vil for eksempel oppfølgingen være å sende ut melding om vedtak til parter, med informasjon om klagemuligheter ol via Public 360. Et vedtak som krever en mer aktiv oppfølging, for eksempel at noe skal utredes nærmere, eller et salg skal gjennomføres krever en annen type oppfølging. Det er derfor ikke innført en ensartet rutine på hvordan selve oppfølgingen skal gjøres. Sak- og arkivsystemet har heller ingen funksjon i slike saker med tanke på selve oppfølgingen i kommunen. Systemet brukes i hovedsak til å produsere sakspapirer og protokoll, og å legge inn dokumentasjon. Det er dermed i noen saker vanskelig å se ut fra sak- og arkivsystemet hva som er gjort med tanke på oppfølgingen i saken.

Det fremgår av arkivplanen at ansvaret for å avslutte saken i arkivsystemet tilligger saksbehandler, og arkivarer har et overordnet ansvar å gå gjennom og endelig avslutte saken. Stikkprøver i sak- og arkivsystemet viser at saker som skulle vært avsluttet i Public 360 fortsatt står under behandling. Dette er en formalitet for å kvittere saken ut, og få den kategorisert og arkivert på rett måte.

Det utledes av intervjuene, både fra folkevalgte og administrasjonen, at det er et godt samspill mellom politikk og administrasjon. Alle de som er intervjuet peker på at det er høy grad av tillit mellom folkevalgte og administrasjonen. De folkevalgte er i all hovedsak fornøyd med administrasjonenes oppfølging av politiske vedtak.

4.2.2 VURDERINGER

Kvitsøy kommune har 01.01.2021 etablert et nytt system for registrering av politiske vedtak, der status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene går frem. Dette systemet, som utgjør en liste av sakene i et skjema, oppfattes å gi en god oversikt over de politiske vedtakene som skal følges opp. Det at skjemaet er jevnlig oppe til diskusjon både i ledergruppen, og i dialog enkeltvis mellom rådmann og kommunalsjefene er også med på å gjøre det til et godt arbeidsverktøy. Administrasjonen synes på bakgrunn av dette å ha god oversikt over vedtak som trenger oppfølging.

Det er ikke innført noen internkontroll med tanke på registrering i skjemaet. Kommunen basere seg i dag på at dersom det ikke er noe som blir etterspurt, er det heller ingenting som er glemt. Det er imidlertid risiko tilknyttet dette. Menneskelig glipp og eventuelle uplanlagte vakanser, kan føre til at kommunens rutiner ikke blir fulgt, og at oppfølgingen dermed blir mangelfull. Det vurderes derfor som hensiktsmessig å innføre en form for internkontroll tiltak. Dette for å sikre korrekt og fullstendig føring slik at skjemaet blir et pålitelig arbeidsverktøy, som kan redusere risiko ved uplanlagte vakanser. Det kan vurderes å gi politikerne tilgang til en forenklet versjon av skjemaet med saker til oppfølging. Eventuelt at de folkevalgte får skjemaet til orientering. Dette kan ha en funksjon som internkontroll tiltak. Dette da politikerne vil ha et bedre grunnlag

til å ha en kontrollfunksjon, når de har en enkel oversikt over hvilke saker kommunen skal følge opp.

Kommunen har ingen rutiner tilknyttet selve oppfølgingen. Dette da ulike vedtak krever svært forskjellig oppfølging. Det vurderes derfor ikke som hensiktsmessig å ha noen konkrete rutiner tilknyttet selve iverksettingen. Like fullt vil vi peke på at det foreligger en risiko for manglende iverksetting. I den utstrekning det ikke er etablert gode rutiner for oppfølging, kan iverksetting av vedtak i for stor grad bli avhengig av enkeltpersoner. Notoritet¹⁰, etterrettelighet og etterprøvbarhet er viktige hensyn å ivareta.

Det at rutinene i arkivplanen tilknyttet avslutning av saker ikke følges kan føre til en ikke har oversikt over hvilke saker som fortsatt er under behandling, og hvilke som er ferdigstilt. Dette kan være uoversiktlig for hver enkelt saksbehandler. Det vil særlig føre til utfordringer dersom det kommer inn en ny person som skal overta saksporteføljen. Dette vil gjelde for generelle henvendelser, samt både de politiske og administrative sakene. Rutinene i arkivplanen om avslutning av saker i sak- og arkivsystem bør derfor følges.

4.3 SAKRESTANSER

4.3.1 FAKTA/FUNN

01.01.2021 innførte Kvitsøy kommune nye rutiner for oppfølging av politiske vedtak. I etterkant av politisk utvalg føres de politiske vedtakene i et skjema, «oppfølging av politiske saker», som utgjør et excel regneark, av politisk sekretariat. I dette skjemaet blir det oppgitt utfyllende informasjon, blant annet frister, kommentarer, og hvem som har fått delegert ansvar for å følge opp saken. Skjemaet gir en god oversikt med tanke på hvilke vedtak som gjenstår å følge opp. Skjemaet inneholder også kommentarer som gir et innblikk i hva som gjenstår, eller årsak til at oppfølging ikke er iverksatt.

Skjemaet gir, per. 20.06.2022, en oversikt som viser at syv saker fra 2021, og 15 saker fra 2022 er pågående.

De nye rutinene ble innført fra januar 2021. Det vil si at kommunen ikke har noen oversikt over saker som er eldre enn 2021. Det har gjennom intervjuer blitt klarlagt at administrasjonen ikke har saker som er eldre enn 2021 som ikke har fått nye oppfølgingspunkter eller vedtak i senere tid. Det finnes derimot sakskompleks som har sin opprinnelse fra før 2021. Disse sakene har imidlertid blitt behandlet politisk, og fått nytt vedtak eller oppfølgingspunkt, og regnes dermed

¹⁰ Med notoritet menes det at man skal kunne finne ut når oppfølgingen er gjort, hva den gikk ut på, og hvem som utførte den.

som ny sak. Da anser administrasjonen seg ferdig med oppfølgingen tilknyttet det gamle vedtaket.

I sak- og arkivsystemet har hver saksbehandler en oversikt over sine åpne saker. Dette vil være alle typer saker og henvendelser. Arkiv har mulighet til å ta ut sakslister fra sak- og arkivsystemet. Det foreligger derimot ikke en rutine på å gjøre dette.

Det pekes på at nye rutiner, nytt sak- og arkivsystem, samt utskiftning i ledergruppen utgjør en risiko tilknyttet at det er eldre saker som ikke er fanget opp. Imidlertid er det ingen, verken i administrasjonen eller politikk, som har gitt uttrykk for at det mangler oppfølging i noen saker. Dette fremgår også av intervjuene med folkevalgte. Dette mener rådmannen indikerer at de ikke har saker som ikke er fulgt opp.

4.3.2 VURDERINGER

Kvitsøy kommune har etablert et nytt system for registrering av politiske vedtak, der status for oppfølging og iverksettelse av vedtakene går frem. Skjemaet gir en enkel og oversiktlig oversikt over de politiske vedtakene som gjenstår å følge opp. Administrasjonen synes på bakgrunn av dette å ha god oversikt over restanser.

Det foreligger imidlertid en risiko for, og usikkerhet rundt, at kommunen ikke har oversikt over saker som var til behandling før innføringen av de nye rutinene. Det har skjedd store endringer i organisasjonen de tre siste årene. Dette da nytt sak- og arkivsystem er tatt i bruk, nye rutiner tilknyttet oppfølging av politiske saker er innført, samt at det har vært utskiftninger i hele ledergruppen. Det pekes på at siden det ikke er etterlyst noen saker, verken fra politikk eller andre, indikerer dette at det ikke er noen eldre saker som ikke har blitt fulgt opp. Det er imidlertid vanskelig å bare lene seg på en slik internkontroll. Dette da internkontrollen alene er basert på andres hukommelse, uten at kontrollansvar er tildelt enkeltpersoner/-funksjoner.

Kommunen bør vurdere om det skal gjennomføres ytterlig undersøkelser av hvorvidt det er noen saker fra før 2021, som ikke er fulgt opp. En utsjekk/gjennomgang av åpne saker i sak- og arkivsystemet, kan være en måte å fange slike saker opp på. En slik gjennomgang kan også være et aktuelt regelmessig internkontrolltiltak.

Revisjonen har i gjennomgangen ikke avdekket noen saker som ikke har blitt fulgt opp.

4.4 STATUS SAKER 2020

4.4.1 FAKTA/FUNN

I dette delkapitlet undersøker vi saker behandlet i kommunestyret og formannskapet siste halvdel av 2020. Det vil vi saker fra møteperioden 08.09.2020 til 15.12.2020. Vi har gått gjennom sakslisten og sett på hva status er nå, og hvordan de er kategorisert i Public 360. Formålet har vært å undersøke om sakene er ferdigstilt, eller om det finnes plausible årsaker dersom de ikke er ferdigstilt.

Det ble i 2020 behandlet 93 saker i kommunestyret, og 73 saker i formannskapet. Hvorav kommunestyret hadde 46 saker, og formannskapet hadde 43 saker i møteperioden 08.09.2020 til 15.12.2020.

Det oppstod en feil i nummereringen av politiske saker etter skifte av sak- og arkivsystem som følge av teknisk problem ved bytte av system i 2020. Det ble lagt inn et notat i sakene i sak- og arkivsystemet, samt sendt en orientering til kommunestyret om hendelsen 23.03.2021.

I sammenheng med denne undersøkelsen ble det oppdaget forskjeller mellom beregnet antall saker i årsmeldingene. I noen år er interpellasjoner inntatt i rapporteringen, mens andre år er disse sakene ekskludert.

Mange saker blir behandlet av begge de politiske organene, da formannskapet har innstillingsrett til kommunestyret i mange saker. En sammenstilling av sakslistene viser følgelig at det er behandlet 54 ulike saker i de politiske organene siste halvdel av 2020.

Undersøkelse av disse sakene viste at 40 av sakene var utført og avsluttet i sak- og arkivsystemet, mens 14 av sakene ikke var avsluttet. Av disse 14 sakene var det syv saker som var utført, og derav skulle vært avsluttet i sak- og arkivsystemet. Syv av sakene er fortsatt pågående, hvorav tre har hatt senere oppfølgingspunkter i 2021 eller 2022, mens tre er en del av et større sakskompleks som fortsatt er pågående, selv om vedtaket vedtatt i 2020 er utført. Den siste er planlagt å utføre i 2023.

Det ble også stilt spørsmål til om det er noen typer saker som er mer utsatte når det gjeld avvik i oppfølgingen. Det ble her undersøkt hva typiske årsaker og konsekvenser av forsinkelser er, samt hva som kjennetegner vedtak som synes vanskelige å iverksette som planlagt.

Det ble her pekt på at begrensede ressurser og dermed manglende kapasitet er en vanlig årsak til eventuelle forsinkelser. Kvitsøy kommune er en liten kommune med få personer i administrasjonen. Dette gjør at alle ansatte har mange forskjellige oppgaver som skal gjøres, både planlagte og mer ad-hoc oppgaver. Begrensede ressurser gjør også at kommunen er særlig sårbar med tanke på vakanser, både planlagte og uforutsette. Det at oppfølging ikke er tilstrekkelig dokumentert pekes på som en risiko tilknyttet uforutsette vakanser og den videre oppfølging av vedtak. I tillegg ble det pekt på at manglende kompetanse, i kombinasjon med at få skriftlige

rutiner og prosedyrer kan føre til at man er avhengig av informasjon og opplæring av andre i organisasjonen. Uforutsette hendelser, avhengighet av andre utenfor organisasjonen, samt menneskelig glipp pekes også på som årsaker til forsinkelser.

Konsekvensene av eventuelle forsinkelser i kommunen vil variere stort med tanke på hvilke typer saker det dreier seg om. Forsinkelser kan blant annet føre til dårligere tilbud og kvalitet, at saken må behandles på nytt, at det må til en ny rapportering til politikk og det kan skje brudd på forvaltningsloven. Generelt kan forsinkelser også føre til at kommunen må vurdere hvorvidt ressurser må flyttes på for å få utført oppfølgingen.

4.4.2 VURDERINGER

Undersøkelsene viser at oppfølgingen og iverksetting av politiske vedtak i stor grad er ivaretatt. De sakene som fortsatt er pågående, har alle en plausibel årsak til hvorfor de ikke er avsluttet.

Vi vil imidlertid presisere at vi ikke kan uttale oss om innholdet i saksbehandlingen eller om sakene har tatt for lang tid. Vi har heller ikke kunnet vurdere sakenes faktiske iverksetting.

4.5 SYSTEMER OG RUTINER FOR TILBAKERAPPORTERING TIL POLITISK NIVÅ OM OPPFØLGING AV VEDTAK

4.5.1 FAKTA/FUNN

Administrasjonen benytter ulike former for rapportering tilbake til de folkevalgte om hvordan det går med oppfølgingen av politiske saker.

Årsmelding og tertialrapporter er de mer tradisjonelle og formelle rapporteringsmulighetene administrasjonen har. Her oppgis mer generelt hvordan administrasjonen har jobbet med ulike sakfelt, samt at det gis en oversikt over hvordan ulike vedtak er fulgt opp.

I tillegg gis det skriftlige og muntlige orienteringer i de politiske møtene. Rådmannen har også jevnlig treffpunkt med representanter fra de ulike politiske organ hvor det gis muntlig informasjon om oppfølgingen. I intervju opplyses det at politikerne etterspør informasjon fra administrasjonen dersom det er ønsket mer informasjon om oppfølgingen. Dette blir så fulgt opp med orienteringer i de politiske organene.

Både ansatte i administrasjonen og de folkevalgte opplyser at de viktigste rapporteringsformene er de muntlige orienteringene i de politiske møtene, og andre treffpunkt mellom rådmannen og politikerne. De folkevalgte oppgir i intervju at de opplever at de får god informasjon fra administrasjonen. Dette både med tanke på status, prosess og avvik.

4.5.2 VURDERINGER

Kvitsøy kommune har etablert en praksis med muntlige orienteringer i ulike fora fra rådmannen til politikerne. Både de folkevalgte og ansatte i administrasjonen opplever dette som den viktigste tilbakerapporteringens kanalen vedrørende oppfølgingen av politiske vedtak. I tillegg tilbakerapporteres det i de mer formelle kanalene som årsmelding og tertialrapporter.

Undersøkelsene viser at det er god informasjonsflyt fra administrasjonen til politikerne med tanke på oppfølging av politiske vedtak.

Kommunen kan vurdere å gi politikerne tilgang til en forenklet versjon av skjemaet med saker til oppfølging. Eventuelt bruke den som et arbeidsverktøy til rapportering ved at de folkevalgte får skjemaet til orientering. Dette for å kunne gi en strukturert tilbakerapportering til politikk, samtidig som det kan ha en funksjon som internkontroll tiltak som nevnt tidligere. Dette da politikerne vil ha et bedre grunnlag til å ha en kontrollfunksjon, når de har en enkel oversikt over hvilke saker kommunen skal følge opp.

5 KONKLUSJON OG ANBEFALINGER

5.1 KONKLUSJON

Formålet med prosjektet var å kartlegge og vurdere kommuneadministrasjonens oppfølging av politiske vedtak. Revisjonens vurdering er at Kvitsøy kommune i hovedsak har et tilfredsstillende system for vedtaksoppfølging. Det er 01.01.2021 innført nye rutiner for oppfølging av politiske saker. Disse oppfattes å ha en positiv innvirkning på administrasjonens oppfølging. Dette støttes av alle som er intervjuet.

Vår revisjon avdekket ingen tilfeller av at saker ikke har blitt fulgt opp. Det er derimot identifisert noen risikoer, samt noen forbedringsmuligheter tilknyttet oppfølgingen av politiske saker. Basert på disse har revisjonen kommet med noen anbefalinger som kan gjøre kommunene sin oppfølging av politiske vedtak enda bedre.

5.2 ANBEFALING

Revisjonen anbefaler kommunen å:

- Innføre en form for internkontroll for å sikre registreringen av politiske saker i henhold til arkivplanen.
- Følge rutineene i arkivplanen tilknyttet avslutte saker i sak- og arkivsystem.
- Gjøre undersøkelser av hvorvidt det er noen eldre saker som ikke er fulgt opp.
- Vurdere å gi politikerne tilgang til en forenklet versjon av skjemaet med saker til oppfølging, eventuelt bruke den som grunnlag for rapportering til politikerne.

VEDLEGG

Skriftlige kilder

- Kommuneloven
- NOU 2016:4 Ny kommunelov
- Politisk møtereglement Kvitsøy kommune
 - [politisk-motereglement-kvitsoy-kommune-revidert-12.11.2019.pdf](#) Hentet 09.06.2022, kl. 12.00
- Delegeringsreglement
 - [Delegeringsreglement | Kvitsøy \(kf.no\)](#) Hentet 09.06.2022, kl. 12.00
- Arkivplan for Kvitsøy kommune
 - [Arkivplan for Kvitsøy kommune / Kvitsøy kommune / IKA Rogaland / Arkivplan - Arkivplan](#) Hentet 09.06.2022, kl. 12.00
- Årsmelding 2019 – Kvitsøy kommune
 - [årsmelding_2019.pdf \(kvitsoy.kommune.no\)](#)
- Årsmelding 2020 – Kvitsøy kommune
 - [Årsmelding 2020 - Kvitsøy kommune \(kvitsoy.kommune.no\)](#)
- Årsmelding 2021 – Kvitsøy kommune
 - [Årsmelding 2021.PDF](#)
- Politiske saker hentet fra:
 - [Politiske møter og sakspapirer - Hjem \(360online.com\)](#)

Muntlige kilder og korrespondanse

- Stian Giil Bjørsvik - Ordfører
- Stein Flom-Jacobsen - Varaordfører
- Vegard Thise - Rådmann
- Ida Haugerud Dahl – politisk sekretariat
- Mirjam Ydstebø - Kommunalsjef organisasjon og samfunn
- Line Pettersen - Kommunalsjef oppvekst
- Hege Helliesen - Kommunalsjef helse, velferd og omsorg

Politiske saker i fra perioden 08.09.2020 til 15.12.2020:

NR.	SAK	BEH. ORGAN	STATUS
1	REGLEMENT FOR KVITSØY BARNEHAGE - REVIDERING	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
2	KRISEMIDLER - KOMMUNALT NÆRINGSFOND	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
3	Kommuneplanens arealdel for Kvitsøy kommune 2019 - 2030 (planid 2017001) - sluttbehandling og egengodkjenning	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Ikke avsluttet i Public 360
4	Planstrategi 2020-2024 Endelig behandling	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Ikke avsluttet i Public 360
5	REVIDERING AV INVESTERINGSPORTEFØLJEN	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
6	RETT TIL FJERNMØTER - KOMMUNELOVEN § 11-7	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
7	MØTER I FOLKEVALGTE ORGAN - MØTEPLAN 2021	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
8	Endring av selskapsavtale - IKA Rogaland IKS	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
9	Valg av barn og unges representant i planbehandlingen 2020-2023	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
10	Salgsbevilling alkohol 2020-2024 COOP	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
11	Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA) - Høringsuttalelse	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Ikke avsluttet i Public 360
12	VALG AV FORLIKSRAÅD 2021-2024	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
13	ENØK - Kommunale bygg	Formannskapet + Kommunestyret	Pågående Er en del av et større sakskompleks som fortsatt er pågående

14	Tertialrapport nr. 2 - 2020	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
15	Stortingsvalget og sametingsvalget 2021	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
16	INTENSJONSAVTALE KVITSØY KOMMUNE OG SMISO / NOK	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
17	Unntatt offentligheten iht.: Offl. § 26 andre ledd	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
18	Høringsuttalelse - Forslag til forskrift fartsgrenser på sjø	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
19	Vannledning til Kvitsøy hummerklekkeri	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
20	FINANSREGLEMENT - KVITSØY KOMMUNE	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
21	Økonomireglement - Kvitsøy kommune	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
22	Parkering mot betaling	Formannskapet + Kommunestyret	Pågående Nytt vedtak/oppfølgingspunkt 2022
23	Minneskulturmerke «Havet gir og havet tar - tatt av havet»	Formannskapet + Kommunestyret	Pågående Skal avdukes 2023
24	IVAR IKS - LÅNERAMME - NY BEHANDLING	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
25	Reformen Leve Hele Livet	Formannskapet + Kommunestyret	Pågående Nytt vedtak/oppfølgingspunkt 2022
26	Vertskommunesamarbeid om Interkommunalt ambulant rehabiliteringsteam (IKART)	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Ikke avsluttet i Public 360

27	Medlemskap i Region Stavanger	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
28	Kommuneplan for Kvitsøy kommune 2019-2030 (plaid2017001) - Innsigelser til arealdelen. Ny sluttbehandling og egengodkjenning etter mekling.	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Ikke avsluttet i Public 360
29	MANDAT FOR BOSETTINGSGRUPPA	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Ikke avsluttet i Public 360
30	Folkeavstemming for temaet boplikt i Kvitsøy kommune	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
31	Låneopptak Husbanken 2020 - Revidering av investeringsbudsjett 2020	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
32	BUDSJETT 2021 - HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2021 - 2024	Formannskapet + Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
33	TV-aksjonen 2020	Formannskapet	Utført Avsluttet i Public 360
34	HJEM - JOBB - HJEM - KOMMUNALT BIDRAG	Formannskapet	Utført Avsluttet i Public 360
35	BEHANDLING AV KLAGE FRA NOAH OVER TILLATELSE TIL SKADEFELLING AV GRÅGÅS	Formannskapet	Utført Avsluttet i Public 360
36	Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg for kommunene på Jæren og i Ryfylke	Formannskapet	Utført Avsluttet i Public 360
37	Gave til Kvitsøy kirke i anledning 400 års jubileum	Formannskapet	Utført Avsluttet i Public 360
38	Tillatelse til å rive eksisterende sjøhus og oppføring av ny bolig - gnr. 18, bnr. 168 - Ydstebøhavn - dispensasjon	Formannskapet	Utført Avsluttet i Public 360
39	SØKNAD OM KONSESJON PÅ ERVERV AV FAST EIENDOM – ENDRING AV EIERBRØK MELLOM DE TO NÅVÆRENDE EIERE AV GNR. 20 BNR. 122 OG GNR. 20 BNR. 42	Formannskapet	Utført Avsluttet i Public 360
40	Skoleutvalg	Formannskapet	Utført

			Er en del av et større sakskompleks som fortsatt er pågående
41	Tillatelse til tiltak - gnr. 18, bnr. 168 - riving av eksisterende sjøhus og oppføring av ny bolig med brygge - Ydstebøhavn - dispensasjon	Formannskapet	Utført Avsluttet i Public 360
42	SØKNAD OM LEIE AV KAIPASS TIL HOTELLBÅT	Formannskapet	Utført Ikke avsluttet i Public 360
43	Midlertidig tillatelse - gnr. 17, bnr. 65 - oppføring av flåte med bygning	Formannskapet	Utført Avsluttet i Public 360
44	Interpellasjon - pakkhuset	Kommunestyret	Pågående Nytt vedtak/oppfølgingspunkt 2021
45	Interpellasjon - boplikt	Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
46	DAGSTURHYTTEPROSJEKT	Kommunestyret	Pågående Nytt vedtak/oppfølgingspunkt 2022
47	Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024	Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
48	Interpellasjon - akvakultur	Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
49	SALG AV KVITSØY IDRETTSPARK	Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
50	SØKNAD OM TILSKUDD - KVITSØY IDRETTLAG	Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
51	Oppfølging av forvaltningsrevisjonen Tilpasset opplæring og spesialundervisning	Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
52	Alkoholpolitiske retningslinjer - Kvitsøy kommune	Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360

53	Årsplan 2021 - Kvitsøy kontrollutvalg	Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360
54	DISPENSASJON FOR DELER AV § 9.11 I FORSKRIFT FOR VANN OG AVLØPSGEBYR	Kommunestyret	Utført Avsluttet i Public 360