



Salten Kontrollutvalgsservice

**SALTEN**  
KOMMUNEREVISJON

## OVERORDNET ANALYSE 2016

**FAUSKE KOMMUNE**

Utarbeidet av Salten kontrollutvalgsservice og Salten kommunerevisjon

## Forord

Bestemmelsene om tilsyn, kontroll og revisjon i kommunelovens kapittel 12 med forskrifter setter som krav at det skal gjennomføres en **overordnet analyse** basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Den overordnede analysen skal fremskaffe relevant informasjon om kommunens virksomhet slik at det er mulig for kontrollutvalget å legge en plan for forvaltningsrevisjon, og å prioritere mellom ulike områder hvor det kan være aktuelt å gjøre forvaltningsrevisjon. På denne måten ønsker man å sikre at det er de nyttigste forvaltningsrevisjonsprosjektene som gjennomføres.

I arbeidet med overordnet analyse har Salten kontrollutvalgsservice benyttet et skjema utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund for gjennomføring av analysen. Skjemaet inneholder ulike elementer som bør inngå i en overordnet analyse. Overskriftene på kolonnene angir de ulike elementene.

### Kolonne 1 – Mål

- Gjeldende lover og forskrifter
- Vedtak og forutsetninger i kommunestyret (gjørne vedtatte målsettinger)

Målet med analyse er å avdekke indikasjoner på avvik eller svakheter i forhold til lover, forskrifter, kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kommunen utfører en rekke lovpålagte tjenester. I de ulike lovene framgår de krav som stilles til tjenestene som kommunene skal yte. I en slik sammenheng kan de kravene som gjeldende lover og forskrifter setter til de tjenestene som kommunen er pålagt å levere til sine innbyggere, forstås som mål for den kommunale virksomheten.

### Kolonne 2 – Risikofaktorer

Med risikofaktorer menes hendelser som dersom de inntreffer, medfører at kommunen ikke når sine mål. Mulige hendelser, dvs risikofaktorer, kan være alt fra det mest iøynefallende og selvsagte til det mest usynlige og usannsynlige. Det kan være snakk om både eksterne og interne faktorer

### Kolonne 3 – Konsekvens

Med konsekvens tenkes her på den påvirkning eller betydning det vil ha for kommunens måloppnåelse, dersom de ulike risikofaktorene i tredje kolonne slår til.

### Kolonne 4 – Sannsynlighet

I denne kolonnen blir det vurdert hvorvidt det er sannsynlig at kommunen ikke når sine mål. Et nyttig utgangspunkt for dette kan være å se på hva som har hendt tidligere og i tillegg vurdere endringer i omgivelsene.

### Kolonne 5 – Tiltak

Her står de tiltak som kommunen har satt i verk for å redusere muligheten for at risikofaktorene som kan true måloppnåelsen skal inntreffe, og redusere virkningene dersom risikofaktorene likevel slår til. Sagt på en annen måte: Hva gjør kommunen for å nå aktuelle mål?

### Kolonne 6 – Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer

Utarbeidelse og behandling av Plan for forvaltningsrevisjon er et sentralt virkemiddel for **folkevalgt tilsyn og kontroll**. Kontrollutvalgets vurderinger av risiko og vesentlighet for egen kommunen. Overordnet analyse legges frem for kontrollutvalget for gjennomføring av vesentlighetsvurderinger, altså hvor viktig det er for kommunen med måloppnåelse på ulike områder. Kontrollutvalgets vurdering av vesentlighet gir grunnlag for utvalgets påfølgende prioritering av hvilke fokusområder de ønsker at det skal gjennomføres forvaltningsrevisjon.

Bodø, 14. april 2016

### Overordnede mål/strategidokumenter:

Kommuneplanens samfunnsdel 2012 – 2025 - Visjon og hovedmålsetting:

Folkehelsekommunen der alle trives

Fram mot år 2025 skal vi sammen utvikle Fauske, Valnesfjord og Sulitjelma til samfunn der det er:

- God folkehelse, - Vekst i næringslivet, - Vekst i folketall, - Gode tjenester

Strategier: 1: Folkehelse, 2: Steds- og næringsutvikling – de tre sentraene, 3: Frivillig sektor, 4: Oppvekst, bo- og nærmiljø, 5: Den regionale dimensjonen, 6: Miljø/energi, herunder nasjonalparker

### Informasjonsinnsamling:

Analyse av dokumenter og statistikk

Samtale med ordfører, opposisjonspolitiker, rådmann.

### Mål/strategidokumenter/lover:

- Årsberetning 2013 og 2014

Oppvekst/kultur	Helse/social/omsorg	Teknisk
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Opplæringsloven</li><li>▪ Barnehageloven</li><li>▪ Læreplanen</li><li>▪ Friluftsloven</li><li>▪ Kulturminneloven</li><li>▪ Bibliotekloven</li><li>▪ Lov om film og videogram</li><li>▪ Kommuneplan for fysisk aktivitet og natur opplevelser</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Lov om sosiale tjenester</li><li>▪ Lov om barnevernstjenester</li><li>▪ Lov om pasientrettigheter</li><li>▪ Lov om helsepersonell</li><li>▪ Lov om kommunehelsetjenesten</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Forurensningsloven</li><li>▪ Drikkevannsforskriften</li><li>▪ Lov om vann- og kloakkgebyr</li><li>▪ Slamforskriften</li><li>▪ Plan- og bygningsloven</li><li>▪ Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)</li></ul>

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE		Fauske kommune – overordnet analyse TJENESTEOMRÅDER		År: 2016	Arkiv
Utført dato: sign:	16.2.2016 SEM			Kontr. dato: sign:	Side: 5 av 15

Mål	Risikofaktorer Hva kan hindre måloppnåelse?	Risikovurdering		Risikoreducerende tiltak Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen?	Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer
		Konsekvens Stor/Middels/Liten	Sannsynlighet Stor/Middels/Liten		

### STRATEGISK LEDELSE OG STØTTE/STAB

"Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen" Jf. Kommuneloven § 1	Manglende/svakt system for overordnet planlegging/strategi-utvikling/styring/rapportering	MIDDELS/STOR Manglende helhetlig og overordnet grep på utvikling og styring	STOR Kommuneplanens samfunnsdel er foreldet og må rulleres. Arealdelen skulle vært rullert i 2015 men er forsinket. Årsrapport viser i hovedsak ikke til gjennomføring av mål. Nærmest utelukkende økonomitall. Har ikke etablert et målstyringssystem. Planprogrammet er foreldet. Stor turnover på ledernivå gir risiko. Undersøkelse fra Statsarkivet (2013) viste at kommunen manglet bl a arkivplan.	Revisjonen får opplyst at rullering av samfunnsdelen er på gang. Det uttrykkes bekymring om manglende planavklaring.	
"Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen" Jf. Kommuneloven § 1	Manglende rutiner for økonomistyring	MIDDELS/STOR Manglende måloppnåelse og svekket økonomi	STOR Økonomistyringen i kommunen er en klar utfordring. I årsberetning for 2014 pekes spesielt på utfordringer innen helse og omsorg. Slitt med å ta ut effekter der.		
"Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen" Jf. Kommuneloven § 1	Manglende kompetanse om innkjøp	MIDDELS/STOR Urasjonelle innkjøp Svekket omdømme	MIDDELS Har koordinator, men forvaltningsrevisjon har avdekket svikt.		
"Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen" Jf. Kommuneloven § 1	Høyt sykefravær Manglende HMS Konflikter på arbeidsplassen	STORE konsekvenser. Økte kostnader for kommunen Økt belastning for organisasjonen og de ansatte. Svekkelse av omdømme.	STOR/MIDDELS Årsrapport for 2014 inneholder ikke tall for sykefravær. Det er svakt. Revisjonen har derfor ikke sett tall for kommunen. Oppslag i media tyder på at det har vært svak konflikthåndtering i kommunen.		

<b>SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE</b>		<b>Fauske kommune – overordnet analyse TJENESTEOMRÅDER</b>		År: 2016	Arkiv
Utført dato: sign: 16.2.2016 SEM				Kontr. dato: sign:	Side: 6 av 15

Mål	Risikofaktorer Hva kan hindre måloppnåelse?	Risikovurdering		Risikoreducerende tiltak Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen?	Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer
		Konsekvens Stor/Middels/Liten	Sannsynlighet Stor/Middels/Liten		

"Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen" Jf. Kommuneloven § 1	IKT-teknologi: risiko med sikkerhet og ved anskaffelser	MIDDELS/STOR Store konsekvenser ved feilkjøpt teknologi	LITEN Det gis uttrykk for at tjenestene på dette området fungerer tilfredsstillende.		
"Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen" Jf. Kommuneloven § 1	Beredskap	MIDDELS/STOR Store konsekvenser ved svikt i systemer	MIDDELS Tilsyn fra FM i 2013 avdekte avvik i ROS og beredskapsarbeidet.	Plan for kommunal kriseledelse revidert 10.12.2015.	
"Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen" Jf. Kommuneloven § 1	Systematisk psykososialt miljø: Manglende kompetanse og ressurser	LITEN	STOR/MIDDELS Har lite konkret info om tiltak. Men litt signaler om at psykososialt miljø ikke har vært helt optimalt.		

<b>SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE</b>		<b>Fauske kommune – overordnet analyse</b>		År: 2016	Arkiv
<b>TJENESTEOMRÅDER</b>				Kontr. dato: sign:	Side:
Utført dato: sign: 16.2.2016 SEM					7 av 15

Mål	Risikofaktorer Hva kan hindre måloppnåelse?	Risikovurdering		Risikoreduserende tiltak Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen?	Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer
		Konsekvens Stor/Middels/Liten	Sannsynlighet Stor/Middels/Liten		

"Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen" Jf. Kommuneloven § 1	Investeringsprosj: Manglende planlegging, gjennomføring og styring	STOR/MIDDELS Kan gi betydelige kostnadsøkninger	STOR/MIDDELS Har vært eksempler på prosjekter som har skapt mye støy.		
"Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen" Jf. Kommuneloven § 1	Kompetanse: sviktende rekruttering	STOR/MIDDELS Kan gi betydelige kostnadsøkninger	LITEN Ikke informasjon om det er utarbeidet kompetanseplan.  Kommunebarometeret 2015 viser et kompetansenivå i tjenestene som gjennomgående ligger over nivået med gruppa.  Kommunen har slitt med rekruttering av sykepleiere.		
"Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen" Jf. Kommuneloven § 1	Ivaretagelse av habilitet og roller: Manglende rutiner og oppfølging	MIDDELS/LITEN Tap av renome	MIDDELS/LITEN Det gis uttrykk for at det generelt er ryddighet i forhold til dette. En enkeltsak som kom opp i media skapte betydelig støy.		

<b>SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE</b>		<b>Fauske kommune – overordnet analyse</b>		År: 2016	Arkiv
<b>TJENESTEOMRÅDER</b>				Kontr. dato: sign:	Side:
Utført dato: sign: 16.2.2016 SEM				8 av 15	

Mål	Risikofaktorer Hva kan hindre måloppnåelse?	Risikovurdering		Risikoreducerende tiltak Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen?	Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer
		Konsekvens Stor/Middels/Liten	Sannsynlighet Stor/Middels/Liten		

"Rasjonell og effektiv forvaltning av kommunen" Jf. Kommuneloven § 1	Bruk av konsulent-tjenester: Manglende rutiner	MIDDELS Kan gi ekstrakostnader	STOR/MIDDELS Eksempel på at dette har vært litt ute av kontroll, samt manglende rutiner, jfr forvaltningsrevisjon.		
Brukermedvirkning/undersøkelser	Manglende rutiner	MIDDELS/LITEN Svak brukerretting av tjenester, misforståede brukere	STOR Det fremgår av Kommunebarometeret at brukerundersøkelser er et område kommunen får trekk for.		
IKT	Manglende rutiner og systemer	STOR Kan få store konsekvenser for driften av kommunen	MIDDELS/LITEN Inntrykket er at tjenesten har vært driftet på en tilfredsstillende måte. Informantene melder ikke om at det har vært problemer.		
Miljø	Manglende rutiner og systemer	MIDDELS/LITEN	MIDDELS/LITEN Klima- og energiplan er utgått på dato og bør revideres.		



<b>SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE</b>		<b>Fauske kommune – overordnet analyse TJENESTEOMRÅDER</b>		År: 2016	Arkiv
Utført dato: sign: 16.2.2016 SEM				Kontr. dato: sign:	Side: 9 av 15

<b>Mål</b> Risikofaktorer Hva kan hindre måloppnåelse?	<b>Risikovurdering</b>		<b>Risikoreducerende tiltak</b> Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen?	<b>Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer</b>
	Konsekvens Stor/Middels/Liten	Sannsynlighet Stor/Middels/Liten		

## TJENESTEOMRÅDER

Mål	Risikofaktorer Hva kan hindre måloppnåelse?	Konsekvens Stor/Middels/Liten	Risikovurdering	Risikoreducerende tiltak Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen?	Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer
<b>KULTUR</b>	<p>Manglende ressurser og aktiviteter</p> <p>Manglende samarbeid internt og eksternt</p>	LITEN/MIDDELS Redusert trivsel og tilhørighet for samfunnet	LITEN Kommunebarometeret viser at relativ andel av kommunens totale nto driftsutgifter til kultursektoren ligger på et rimelig godt nivå. Tjenesteområdet er blant kommunens beste i barometeret  Tjenesteområdet har ikke vært fremhevet som et risikoområde av informantene.		
<b>BARNEVERN</b> Sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid Jf. lov om barneverntjenester § 1-1	Manglende kompetanse og ressurser	STOR Store konsekvenser for barna	MIDDELS/LITEN Kommunebarometeret viser at det er noe utfordringer med fristoverskridelser.  Kompetansesituasjonen ser rimelig tilfredsstillende ut.  Tjenesteområdet har ikke vært fremhevet som et risikoområde av informantene.		

<b>SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE</b>		<b>Fauske kommune – overordnet analyse</b>		År: 2016	Arkiv
<b>TJENESTEOMRÅDER</b>				Kontr. dato: sign:	
Utført dato: sign: 16.2.2016 SEM					Side: 10 av 15

Mål	Risikofaktorer Hva kan hindre måloppnåelse?	Risikovurdering		Risikoreducerende tiltak Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen?	Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer
		Konsekvens Stor/Middels/Liten	Sannsynlighet Stor/Middels/Liten		

<b>HELSE</b> Alle kommuner skal sørge for allmennlege- tjeneste, herunder fast-legeordning Jf. Lov om kommunehelsetjeneste	Manglende ressurser: - økonomi - personell - kompetanse	STOR Dårligere tjenestetilbud Manglende legedekning	MIDDELS/LAV Kommunebarometeret viser at legedekningen er noe svak, samt lite ledig plass på listene. For flere andre områder ser situasjonen tilfredsstillende ut; helsesøster, undersøkelse 1. skoletrinn, og hjemmebesøk etter fødsel.		
<b>Gjennomføring av psykisk helsevern skal skje på en forsvarlig måte, hvor tiltakene tar utgangspunkt i pasientens behov.</b> Jf. Psykisk helsevernloven § 1-1	Manglende ressurser som økonomi, personell og kompetanse	STOR Brukere får ikke nødvendig oppfølging, noe som kan ha store konsekvenser for den enkelte og for omverden	MIDDELS Dekningen av psykiatrisk sykepleier ser ut til å være svak.		

<b>NAV</b> Kommunen skal fremme økonomisk og sosial trygghet, å bedre levevilkårene for vanskeligstilte, å bidra til økt likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer Jf. lov om sosialtjenester §	Manglende ressurser som økonomi/personell og kompetanse	STOR	STOR/MIDDELS Kommunebarometeret viser at situasjonen i tjenesten er rimelig tilfredsstillende og blant de som ligger best an for kommunen.  Tallene viser at en høy andel av de på kvalifiseringsstønad, går over 6 mnd på sosialhjelp. Høye driftsutg per bruker for kvalifiseringsprogrammet.		
---	---	------	--	--	--

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE		Fauske kommune – overordnet analyse		År: 2016	Arkiv
TJENESTEOMRÅDER				Kontr. dato: sign:	Side:
Utført dato: sign: 16.2.2016 SEM				11 av 15	

Mål	Risikofaktorer Hva kan hindre måloppnåelse?	Risikovurdering		Risikoreducerende tiltak Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen?	Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer
		Konsekvens Stor/Middels/Liten	Sannsynlighet Stor/Middels/Liten		

1-1a

<p><b>OMSORG</b></p> <p>Pleie og omsorg skal i størst mulig grad ivareta brukernes ønsker og behov som disse til enhver tid har krav på å få dekket ut fra lover og forskrifter</p>	<p>Manglende institusjonsplasser og tilbud om hjemmetjenester</p>	<p>STORE konsekvenser</p>	<p>STOR/MIDDELS</p> <p>Revisjonsrapport fra 2015 viser til bruk av dobbeltrom samt noe svikt i rutiner. Også mangel på kvalifisert personell og opplæring, spesielt i helg.</p> <p>Mangel på sykepleiere.</p>		
<p>Brukerne skal oppleve at de møtes med verdighet</p>	<p>Manglende ressurser, kompetanse og fokus</p>	<p>STOR</p>	<p>STOR</p> <p>System for brukerundersøkelse bare delvis ivaretatt.</p>		

<p><b>SKOLE</b></p> <p>Alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring</p> <p>Jf. Opplæringsloven § 9-1</p>	<p>Manglende rutiner/systemer for å sikre god kvalitet på undervisning, skolemiljø og arbeidsmiljø</p> <p>Manglende ressurser:</p>	<p>STOR</p> <p>Kan gi mindre trivsel, mindre læringsutbytte og utviklingsmuligheter</p>	<p>STOR</p> <p><b>Ressursinnsats:</b></p> <p>KOSTRA- tallene for 2015 viser en andel driftsutgifter til sektoren, og driftsutgifter per elev på nivå med sammenligningsgruppen. Nivået for driftsutgifter til undervisningsmaterieell er på nivå med gruppa, og driftsutg til inventar og utstyr per elev er klart under nivået.</p>		
---	--	---	--	--	--

<b>SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE</b>		<b>Fauske kommune – overordnet analyse TJENESTEOMRÅDER</b>		År: 2016	Arkiv
Utført dato: sign: 16.2.2016 SEM				Kontr. dato: sign:	Side: 12 av 15

Mål	Risikofaktorer Hva kan hindre måloppnåelse?	Risikovurdering		Risikoreduserende tiltak Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen?	Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer
		Konsekvens Stor/Middels/Liten	Sannsynlighet Stor/Middels/Liten		

	- personell - kompetanse		<b>Læringsmiljø:</b> Elevundersøkelsen viser gode resultater i forhold til motivasjon, trivsel, faglig utfordring, læringskultur, mobbing mm.  <b>Læringsutbytte:</b> Resultatene både når det gjelder avgangskarakterer, nasjonale prøver 5. trinn og andel elever på laveste nivå, viser et dårlig resultat for kommunen, og at man er blant de dårligste nasjonalt.		
<b>Elever som ikke har eller som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning</b> Jf. Opplæringsloven § 5-1	Manglende ressurser til å: - avdekke tilfeller - behandle saker	STOR Konsekvenser for elever med spesielle behov og deres muligheter til utvikling og læring	LITEN KOSTRA- tallene for 2015 viser at andelen elever som får spesialundervisning, er noe lavere eller på nivå med gruppa.  Andel spesialundervisningstimer av antall lærertimer totalt, er klart høyere.		
<b>Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid for 1-4 års trinn, og for barn med</b>	Manglende tilbud/plasser  Manglende personell og ressurser	MIDDELS Betydning for arbeidstakere med barn i aldersgruppen.	LITEN Andelen elever som benytter tilbudet er klart høyere enn gruppa, men andelen med full plass er lavere.		

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE		<b>Fauske kommune – overordnet analyse</b> <b>TJENESTEOMRÅDER</b>		År: 2016	Arkiv
Utført dato: sign:	16.2.2016 SEM			Kontr. dato: sign:	13 av 15

Mål	Risikofaktorer Hva kan hindre måloppnåelse?	Risikovurdering		Risikoreducerende tiltak Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen?	Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer
		Konsekvens Stor/Middels/Liten	Sannsynlighet Stor/Middels/Liten		

<b>særskilte behov</b> Jf. Opplæringsloven § 13-7					
<b>HELSEØSTER-TJENESTE</b> <b>Kommunen skal tilby skolehelsetjeneste til barn og ungdom 0-20 år.</b> Jf. Forskrift om helsestasjons- og skolehelse-tjeneste	Manglende personell og ressurser	MIDDELS Betydning for å fremme fysisk/psykisk helse og forebygge sykdommer og skader.	LITEN Andel barn som har gjennomført helseundersøkelse innen utgangen av første skole-trinn, ligger på nivå med kommunegruppa.  Netto driftsutgifter til tjenesteområdet ligger klart høyere enn kommunegruppa. Dette kan henge sammen med et høyt antall nye landsmenn.		
<b>BARNEHAGE</b> <b>Full barnehagedekning</b> Jf Barnehageloven § 7  <b>God kvalitet i alle barnehager</b> Jf barnehageloven § 1 og § 2	Manglende utbygging  Manglende ressurser: - kompetanse - Personell - økonomi	STOR konsekvens for søkerne, og for rekruttering til bosetting og arbeid i kommunen.	LITEN Netto driftsutgifter per innbygger ligger noe lavere enn gruppa, og det gjør også prioritering av tjenesteområdets andel av driftsutgifter. Driftsutgifter per barn, er likevel på nivå.  Kompetansesituasjonen i tjenesten er god. Andel minoritetspråklige som går i barnehage er lav.  Noe ledig kapasitet i tilbudet.		

<b>SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE</b>		<b>Fauske kommune – overordnet analyse</b>		År: 2016	Arkiv
<b>TJENESTEOMRÅDER</b>				Kontr. dato: sign:	
Utført dato: sign: 16.2.2016 SEM					14 av 15

Mål	Risikofaktorer Hva kan hindre måloppnåelse?	Risikovurdering		Risikoreducerende tiltak Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen?	Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer
		Konsekvens Stor/Middels/Liten	Sannsynlighet Stor/Middels/Liten		

<b>INTEGRERING AV FLYKTNINGER</b>	Manglende ressurser: - kompetanse - Personell - økonomi	STOR konsekvens for deltakerne, og for kommunen.	STOR/MIDDELS/LITEN Kommunen har tatt inn en stor gruppe flyktninger. Det foreligger ikke opplysninger om svikt i den forbindelse, men det foreligger risiko.		
---------------------------------------	--	--	--	--	--

<b>TEKNISK</b> Vedlikehold av ledningsnett for vann og avløp	Manglende ressurser: - økonomi - kompetanse	STOR	MIDDELS/LITEN Hele befolkningen opplyses å være tilknyttet vannverk med godkjente resultater (2014), og samtlige vannverk har beredskapsplan, men lite øvelser gjennomført. Hele befolkningen er tilknyttet anlegg der rensekravene er oppfylt.		
Internkontroll vannbehandling til beste for forbrukerne	Manglende ressurser: - økonomi - kompetanse	STOR Manglende kvalitet på drikkevannet har stor konsekvens	MIDDELS Bare halvparten av vannverkene hadde oppdatert beredskapsplan siste år (2014).		
Forestå opprusting av kommunale veier i hht. vegplanen	Manglende ressurser: - økonomi - maskiner - personale	STOR	MIDDELS/LITEN KOSTRA- tall for 2014/15 viser driftsutgifter per veikilometer, klart under gruppa. Bto inv utg per innbygger gikk fra under til over snittet for gruppa fra 2014 til 15. Andel kommunale veier uten fast dekke er ca dobbelt så stort som gruppa.		

<b>SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE</b>		<b>Fauske kommune – overordnet analyse</b>		År: 2016	Arkiv
<b>TJENESTEOMRÅDER</b>				Kontr. dato: sign:	
Utført dato: sign:	16.2.2016 SEM				15 av 15

Mål	Risikofaktorer Hva kan hindre måloppnåelse?	Risikovurdering		Risikoreduserende tiltak Hvilke tiltak er iverksatt for å redusere risikoen?	Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer
		Konsekvens Stor/Middels/Liten	Sannsynlighet Stor/Middels/Liten		

<b>EIENDOM</b> Planlegge og utføre vedlikehold av kommunens bygninger	Manglende ressurser: - personell - systemer - rutiner	MIDDELS/STOR Manglende vedlikehold av bygg.	STOR/MIDDELS/LITEN Har ikke opplysninger. Har bedt KF om innspill!		
--	--	--	---	--	--

<b>PLANLEGGING</b> Arealplanlegging etter plan- og bygningsloven, kommunale planer og vedtak	Manglende ressurser: - personell - systemer - rutiner	MIDDELS/STOR Tap av arealer, erstatningsansvar, uønsket utvikling.	MIDDELS Har etterslep på plansaker. Arealdelen skulle vært ferdigstil i 2015. Det gis også uttrykk for at reguleringsplaner ikke kommer som forventet.		
<b>BYGGESAK</b> Saksbehandling ut fra lovverk, kommunale planer og vedtak	Manglende ressurser: - personell - systemer - rutiner	MIDDELS Konsekvenser for innbyggere, næringsliv og kommune dersom utsettelse grunnet kapasitet.	STOR Av Kommunebarometeret fremgår det at det er mye fristbrudd i forbindelse med saksbehandling.		