

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG**MØTEINNKALLING**

Dato: onsdag 18. november 2020
Tid: kl. 17.30
Sted: Karmøy Rådhus, kommunestyresalen

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50, som sms til mobiltlf. 959 86 979 eller på e-post: post@kontrollutvalgene.no

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som råd er. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt. Sakskartet vil bli lagt ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no

SAKSLISTE:

- 42/20 Godkjenning av protokoll fra møtet 21.10.20**
- 43/20 Orientering – Haugaland Vekst IKS v/adm. dir.**
- 44/20 Plan for orienteringer fra administrasjonen eller selskaper i 2021**
- 45/20 Orientering om økonomisituasjon 2020, budsjettforslag 2021 og økonomiplan 2021-2024**
- 46/20 Møteplan for 2021 – kontroll- og kvalitetsutvalget**
- 47/20 Referat- og orienteringssaker 18.11.20**

Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 11.11.20

Tor Inge Melhus (sign.)
Utvalgsleder

Toril Hallsjø
daglig leder/utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Rådmann (invitert)
Varamedlemmer (til orientering)
Presse/publikum

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	18.11.20	41/20

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 21.10.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 21.10.20 godkjennes.

Vedlegg: Protokoll fra møtet 21.10.20

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte den 21.10.20.

Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt administrasjonen og kommunestyret til orientering. Det er ikke framkommet merknader til vedlagt protokoll.

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, og utvalgsleder vil så signere protokollen.

Aksdal, 10.11.20

Toril Hallsjø (sign.)
Daglig leder/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG**PROTOKOLL**

Onsdag **21. oktober 2020** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Tor Inge Melhus.

MØTESTED:	Karmøy Rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	kl. 17.30 – kl.19.45
MØTENDE MEDLEMMER:	Tor Inge Melhus (KL), Linn Utseth (H), Thor Otto Lohne (A), Ørjan Fjellkårstad (Sp) og Torunn Tvedt (KrF)
MØTENDE VARAMEDLEM:	Hans Christian Arnøy (Frp)
FORFALL:	Bjørn Hundhammer (FrP)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA REVISJONEN MØTTE:	Forvaltningsrevisor Magnus Heggen, KPMG Revisor Rune Mydland, KPMG via Teams i sak 38/20
FRA ADMINISTRASJONEN:	Stabssjef/ass. rådmann Ørjan Røed Rådgiver/sekr. Lene Yvonne Kvilhaug, rådgiver/koordinator Kristin Benestvedt og ungdomsrådsleder Radowslaw Zilenski i sak 36/20 Kommunalsjef teknisk Eiliv Staalesen i sak 37/20 Innkjøpssjef Kristian Wikre i sak 38/20
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKSLISTE:	Sak 41/20 var sendt ut som ekstrasak 20.10.20 Leder varslet sak under Evt.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**SAK 35/20 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 23.09.20****Sekretariatets innstilling:**

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 23.09.20 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 23.09.20 godkjennes.

SAK 36/20 ORIENTERING – KARMØY UNGDOMSRÅD**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar gjennomgangen om Karmøy ungdomsråd sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Rådgiver Kvilhaug og Benestvedt og ungdomsrådleder Zilenski stilte i egne hettegensere, som ledd i markedsføring av rådet. De viste også to kortfilmer fra YouTube, som rådet har fått laget. Rådet har tidligere vært en frivillig ordning, men er nå lovpålagt for alle kommuner å ha. Utvalget består av 9 representanter, en fra hver av ungdoms- og videregående skolene i kommunen, med ca. 7 møter årlig. De velges av kommunestyret og har samme rettigheter som andre folkevalgte organ.

Reglementet er under revidering, og det satses på årlig rotasjon og innspill på kandidater fra flere hold enn skolene. Tema som har vært tatt opp er psykisk helse, miljø, bredt idrettstilbud, kulturhus og bedre busstilbud. De skal også arrangere ungdomskonferanse. Årets konferanse ble først utsatt fra mai til september, men er nå planlagt som digital møteplass den 20. november med «Helsesista» og Jimmy Westerheim m/»The Human Aspect» som inviterte. Konferansen går i skoletiden og kommer inn under fagplan om livsmestring.

Utvalget hadde spørsmål om samarbeid med elevråd, følelse om påvirkningskraft. Det ble vist til at de hadde kommet med innspill til budsjett 2021 og oversendelse til fylkeskommunen vedr. busstilbudet. De hadde ønske om å lære fra andre kommuner og nå ut til alle ungdommer i Karmøy. Utvalgsleder takket for presentasjonen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar gjennomgangen om Karmøy ungdomsråd sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

SAK 37/20 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – KOMMUNALSJEF TEKNISK**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef teknisk sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Kommunalsjef teknisk Eiliv Staalesen opplyste at han har nå hadde vært i stillingen i to år og at han hadde ansvar for en stab og fire sektorer med tils. ca. 300 ansatte. Han viste organisasjonskart og gikk nærmere inn på arbeidsoppgavene til: 1) Eiendom, 2) Samferdsel- og utemiljø, 3) VAR og 4) Areal- og byggesak. For hver av disse var han også innom deres mål og utfordringer.

De hadde siste året drevet med omorganisering for å få bedre struktur og samkjøring mellom avdelingene. Forslaget vil bli lagt fram for rådmannsgruppa i november. Han viste budsjett- og regnskapstall, som ligger på ca. 165 mill. kr pr år ekskl. VAR (50-60 mill.). I følge ham var det tøffe tider budsjettmessig, men at de prøver å finne løsninger innenfor gitte rammer.

Utvalgsleder takket for orienteringen.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef teknisk sin gjennomgang om sitt arbeids- og ansvarsområde til orientering.

SAK 38/20 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2029 – REVISORS ATTESTASJON**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelse fra KPMG AS om økonomiforvaltningen for 2019 og revisors gjennomgang til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber om at rådmannen gir tilbakemelding til utvalget om oppfølging av revisors brev nr. 3 innen 15.01.21.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Regnskapsrevisor Rune Mydland ble koblet opp mot Teams og han innledet med å forklare hva som ligger i kontrollen. Attestasjon er nå hjemlet i lov. Anskaffelser innen drift ble valgt basert på erfaringer, antall bruddsaker i KOFA og årlig kjøp på rundt 850 mill. kr. Kjøp over kr 100.000 skal være konkurransebasert (hovedregel) og det skal føres protokoll. Revisjonen hadde funnet avvik i 4 av 19 utvalgte innkjøp. Da dette utgjør nesten 20%, hadde revisor sett seg nødt til å gi negativ attest.

Innkjøpssjef Kristian Wikre gikk igjennom de fire avvikene. Han mente de måtte ta læring av dette. De hadde sentralisert innkjøpsfunksjonen i fjor for å sikre bedre rutiner. Ny innkjøpsinstruks og -strategi legges fram for kommunestyret før nyttår. Han mente innføring av det elektroniske innkjøps- og anbudsverktøyet Mercell var til god hjelp for dette arbeidet.

Utvalget mente det var fint å få fokus på dette området. Vurderinger var sikkert gjort i forkant av kjøpene, men at det var viktig å få dette dokumentert. Utvalget sluttet seg til innstillingen om skriftlig tilbakemelding.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar vedlagte attestasjonsuttalelse fra KPMG AS om økonomiforvaltningen for 2019 og revisors gjennomgang til orientering.

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber om at rådmannen gir tilbakemelding til utvalget om oppfølging av revisors brev nr. 3 innen 15.01.21.

SAK 39/20 PROSJEKTPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «ARBEIDSMILJØ OG YTRINGSKLIMA»**Sekretariatets innstilling:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmiljø og ytringsklima» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS (med eventuelle endringer som kommer fram i møtet).

Rammen settes til 250 timer.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Forvaltningsrevisor Magnus Heggen presenterte planens formål, foreslåtte problemstillinger, valg av metoder og framdriftsplan.

Utvalget ønsket at revisor foretok undersøkelser blant «fotfolket» i kommunen framfor ledelsen. De mente at signalene fra kommunestyremedlemmer i sist møte om «fryktkultur» gjaldt alle sektorer, og ikke bare under omstillingsprosesser. Fra utvalget ble det etterspurt om kommunen benytter sluttsamtaler for å finne hvorfor ansatte slutter. Videre mente utvalget at høyt sykefravær kunne være tegn på mistrivsel og uro på en arbeidsplass og at det burde fokuseres på mer på medbestemmelsesretten. Ass. rådmann Røed viste til at tillitsvalgtsapparatet var en godt hjelpemiddel for å vite hva som rører seg blant de ansatte.

Utvalget ble enig om at problemstilling nr. 3 kuttes for å få mer fokus på nr. 1 og nr. 2. Utvalget ønsket en statusrapport underveis i arbeidet.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsrapport «Arbeidsmiljø og ytringsklima» i tråd med det utkast til prosjektplan som foreligger fra KPMG AS med de endringer/tillegg som kom fram i møtet, herunder stryke problemstilling nr 3, mer fokus på medbestemmelsesretten og statusrapportering til utvalget underveis i arbeidet.

Rammen settes til 250 timer.

SAK 40/20 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 21.10.20

- 44. Statusoversikt pr. oktober 2020
- 45. Kommunestyrevedtak 21.09.20, sak 104 – Adgang til å avholde politiske fjernmøter
- 46. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 114 - Oppfølging av rapport «Samhandlingsreform»
- 47. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 115 – Forvaltningsrevisjonsrapport «Tidlig innsats»
- 48. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 116 – Plan for eierskapskontroll 2020-2024
- 49. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 117 - Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
- 50. Komm.styrevedtak 21.09.20, sak 118 – Valg av revisjon fra 01.07.21 – konkurr. el. interk.
- 51. NKRF/dept. 24.08.20 – Enkeltrepresentanter kan delta digitalt i et ellers fysisk møte
- 52. NKRF/dept. 02.10.20 – Sekretariatet kan delta digitalt i fysiske møter i kontrollutvalget

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Sekretær gikk igjennom sakene. Utvalget hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 44 –56 til orientering.

EKSTRA-**SAK 41/20 REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING FOR FOLKEVALGTE ORGANER- KOMMUNESTYREPERIODEN 2019-2023****Sekretariatets innstilling:**

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023 med følgende tillegg i reglementets pkt. 10.2 Kontroll- og kvalitetsutvalget:

Kontroll- og kvalitetsutvalget utarbeider årsmelding som egen sak til kommunestyret.

10.2.2 Sekretariatfunksjon

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat (HKS) IKS ivaretar sekretariatfunksjonen for kontroll- og kvalitetsutvalget da sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og den eller dem som utfører revisjon for kommunen.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20:

Utvalgssekretær gjorde rede for bakgrunnen for ekstrasaken og sekretariatets forslag til tillegg i reglementet. Utvalget sluttet seg til forslaget.

Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 21.10.20 og innstilling:

Kommunestyret vedtar reglement for saksbehandling i folkevalgte organer – kommunestyreperioden 2019-2023 med følgende tillegg i reglementets pkt. 10.2 Kontroll- og kvalitetsutvalget:

Kontroll- og kvalitetsutvalget utarbeider årsmelding som egen sak til kommunestyret.

10.2.2 Sekretariatfunksjon

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat (HKS) IKS ivaretar sekretariatfunksjonen for kontroll- og kvalitetsutvalget da sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon og den eller dem som utfører revisjon for kommunen.

Eventuelt

Haugalandspakken

Leder viste til leserinnlegg og oppslag i media om granskning av Haugalandspakken og han ønsket at utvalget drøftet saken. Utvalgssekretær orienterte om at saken også hadde blitt tatt opp under evt. i Haugesund kontrollutvalg dagen før. Selskapet var også tatt inn i fylkeskommunens plan for forvaltningsrevisjon av fylkestinget i gårsdagens møte. Rogaland kontroll- og kvalitetsutvalg har allerede invitert styreleder til å orientere utvalget i neste møte.

Utvalget konkluderte med at utvalget avventer og ser om det kommer en invitasjon til deltakelse i en felles forvaltningsrevisjon eller granskning.

Neste møte

Etter vedtatt møteplan er neste møte **onsdag 18. november kl. 17.30.**

Foreløpige saker: orientering om Haugaland Vekst IKS, plan for orienteringer 2021, orientering om budsjettframlegg og møteplan for 2021, evt. oppfølging av rapport om personvern.

Karmøy, 21. oktober 2020

Tor Inge Melhus (sign.)
leder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	18.11.20	43/20
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	217	

ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAPER – HAUGALAND VEKST IKS

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar Haulaland Vekst IKS v/adm. dir. Karlsen sin redegjørelse om selskapet til orientering.

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 05.02.20, sak 3/20 å invitere kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde etter en plan. Vedtaket var følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering om etatene og sentraladministrasjonen i kommunen i 2020:

18.03.20 Kommunalsjef oppvekst og kultur (ny dato 17.06)
 13.05.20 Rådmannen
 17.06.20 Kommunalsjef helse og omsorg (ny dato 26.08)
 26.08.20 Kommunalsjef teknisk (ny dato 21.10.20)
 23.09.20 Kultursjef
 21.10.20 Ungdomsrådet v/sekretær
18.11.20 Haugaland Vekst IKS

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over kommunale ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og kommunale selskap og de utfordringer de har.

Utvalget hadde i forrige periode orienteringer om disse selskapene:

- **Solstein AS,** 25.01.17
- **Karmøy Rådhus A,** 22.03.17
- **Opplev Avaldsnes AS,** 10.05.17
- **Karmøy Kino AS,** 30.08.17
- **Haugaland Bompengeselskap AS** 21.06.17
- **ASKI AS** 25.10.17

- **Haugaland Brann og Redning IKS** 20.06.18
- **Haugalandsmuséene AS** 29.08.18
- **Krisesenter Vest IKS** 26.09.18

- **Destinasjon Haugesund og Haugalandet AS** 23.01.19
- **Haugaland Vekst IKS** 20.03.19
- **Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS** 19.06.19
- **Haugaland Næringspark AS** 25.09.19

Til dette møtet er Haugaland Vekst IKS v/adm. dir. Karl Tormod Karlsen igjen invitert, og han har takket ja til invitasjonen.

Fra KPMGs risiko- og vesentlighetsvurderinger fra juni 2020 knyttet til plan for forvaltningrevisjon og eierskapskontroll for 2020-2024 ble selskapet vurdert med risiko «gult» med følgende kommentarer:

«Selskapet har en viktig samfunnsfunksjon med å drive felles nærings- og regionalutviklingsarbeid for eierkommunene. Manglende oppfølging av eierinteressene i selskapet kan potensielt påvirke hvordan kommunen sine interesser på næringsområdet på regionalt nivå blir utøvd.»

Haugaland Vekst har oppgaven med å tilrettelegge for **regionalt** nærings- og utviklingsarbeid på Haugalandet. Fra 2019 har eierkommunene selv ansvaret for lokalt næringsarbeid i egen kommune.

På deres nettside www.haugalandvekst.no står det bl.a følgende:

Vi kobler ressurser sammen

Vi bidrar til økt samhandling, attraktivitet og verdiskapning ved å tilrettelegge for regionalt nærings- og utviklingsarbeid.

Fra www.purehelp.no foreligger følgende opplysninger om selskapet:

Org. nr	987 637 013
Firmanavn:	Haugaland Vekst IKS
Selskapsform:	IKS
Stiftet:	22.10.04
Bransje:	Næringsutviklingsarbeid, dvs. næringservice, prosjektarbeid, profilering og næringssekretariat for deltakerkommunene.

Kommunens eierdel:	Karmøy	9,09 %
Andre eiere:	Haugesund	9,09 %,
	Tysvær kommune	9,09 %
	Vindafjord kommune	9,09 %
	Sveio kommune	9,09 %
	Etne kommune	9,09 %
	Sauda kommune	9,09 %
	Suldal kommune	9,09 %
	Bokn kommune	9,09 %
	Utsira kommune	9,09 %
	Rogaland fylkeskommune	9,09 %

Ansatte : 8 stk

Siste innlevert regnskap i **2019** viser en omsetning på kr **13 230 000**, et driftsresultat på kr **97 000** og hvor egenkapital var **positiv** med kr **9 880 000**.

Styreleder: Vibeke Vikse Johnsen

Styremedlemmer: Ole Bernt Thorbjørnsen, Gyda Auestad, Jostein Førre og Øyvind Valen

Sekretariatets kommentarer

Sekretariatet har gjort avtale med daglig leder og han møter. Det er sagt at temaet er å orientere om selskapet og hvilke utfordringer/planer som selskapet står overfor nå og i årene framover. Det er tenkt at det settes av ca. 30-40 minutter til orientering og spørsmål, eventuelt mer ved behov.

Aksdal, 11.11.20

Toril Hallsjø (sign.)

Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	18.11.20	44/20

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216/217	

PLAN FOR ORIENTERINGER FRA ADMINISTRASJONEN ELLER SELSKAPER

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen eller selskaper i 2021:

- 1. møte
- 2. møte
- 3. møte
- 4. møte
- 5. møte
- 6. møte
- 7. møte
- 8. møte

Tidsrammen settes til 30-40 min. inklusiv spørsmål.

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn listen dersom den/de som inviteres ikke har anledning til å stille i det aktuelle møtet.

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 05.02.20, sak 3/20 å invitere kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde etter en vedtatt plan. De inviterete har vært følgende:

- 13.05.20 Rådmannen
- 17.06.20 Kommunalsjef oppvekst og kultur
- 26.08.20 Kommunalsjef helse og omsorg
- 23.09.20 Kultursjefen
- 21.10.20 Ungdomsrådet v/sekretær(-er)
- 21.10.20 Kommunalsjef teknisk
- 18.11.20 Haugaland Vekst IKS v/ adm. dir.

Orienteringene var tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og de utfordringer kommunen har. Det gikk fram i brevet til rådmannen at tidspunktene kunne endres/byttes for de invitere. Sekretariatet føler at utvalget har vært fornøyd med orienteringene og at det er et ønske om å fortsette med orienteringene også i 2021.

Kontroll- og kvalitetsutvalget kan invitere enhver leder eller ansatt, der man på generell basis ber dem redegjøre for sitt arbeidsområde ved å orientere om driften, hvilke rammevilkår man arbeider under m.m. Den enkelte leder får da delta i et kontrollutvalgsmøte hvor de får presentere sin etat/avdeling med fokus på arbeids- og ansvarsområder den enkelte etat/avdeling har.

Videre kan det være aktuelt å få orienteringer om kommunale selskaper eller selskaper der kommunen har eierinteresser i eller. Nytt etter kommunelovens § 23-6 siste ledd er at kontrollutvalget er også gitt innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av kommunen. Innsynet og undersøkelsene kan imidlertid bare omfatte det som er nødvendig for å undersøke om kontrakten er oppfylt.

Karmøy kommune har eierinteresser i mange kommunale selskaper. Disse selskapene er:

<u>Selskap</u>	<u>Eierandel</u>	<u>Orienteringer</u>
Solstein AS	100 % - 58 ansatte	25.01.17
Karmøy Rådhus AS	100 % - 0	10.05.17
Opplev Avaldsnes AS (Karmøy Kulturopplev.)	100 % - 18	22.03.17
Karmøy Kommunale Kino AS	100 % - 14	30.08.17
Karmøy Næringsfond AS (2018)	100 % - 0	
Haugaland Kraft AS	36,05 % - 430	selskapskontroll 2015
Karmsund Havn IKS	38,4 % - 27	selskapskontroll 2018
Haugaland Brann og Redning IKS	37,16 % - 315	26.08.18
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS	35,7 % - 2	19.06.19
Haugaland Bompengeselskap AS	33,3 % - 0	21.06.17
Krisesenter Vest IKS	23,5 % - 30	23.05.18
Haugalandspakken AS	12,5 % - 0	21.06.17
Interkommunalt Arkiv (IKA) Rogaland IKS	10,15 % - 10	
Haugaland Vekst IKS	9,09 % - 7	20.03.19
Haugaland Næringspark	46,05 % - 2	25.09.19

Det er også andre selskaper hvor kommunen har eierinteresser, som utvalget også kan invitere:

<u>Selskap</u>	<u>Orientering</u>	<u>Eierandel</u>
Aski AS	25.10.17	55,0 %
Musikkselskapet Nordvegen AS		26,6 %
Karmøy omstillingsselskap AS		24,0 %
Haugalandsmuseene AS	29.08.18	20,0 %
Destinasjon Hgsd. & Hgl AS	23.01.19	22,0 %
AS Haugaland Industri		8,2 %
HIL-hallen AS		5,0 %
E 134 Haukelivegen AS		2,2 %
Marin Energi Testsenter AS		8,0 %
Rogaland Ressurssenter AS		1,7 %
Norsk Bane AS		0,95 %
Storhall Karmøy AS		10,0 %

Nærmere opplysninger om selskapene er tatt fra KPMGs risiko- og vesentlighetsvurderinger juni 2020 i forbindelse med forarbeidet til plan for forvaltningrevisjon og eierskapskontroll for 2020-2024. Denne presentert utvalget i høst og lagt fram for kommunestyret 21.09.20, sak 116 og 117/20

Rådmannen er øverste leder og den personen i administrasjonen som kontrollutvalget skal forholde seg til. Alle invitasjoner går derfor via rådmannen, som tar stilling til om vedkommende for det aktuelle arbeidsområdet skal møte for å orientere på hans vegne.

Etter reglementet for kontrollutvalget kan ansatte også bli innkalt for å orientere om en sak eller gi opplysninger i et konkrete tilfelle. Rådmannen skal da være orientert om det.

Sekretariatet har tidligere foreslått at det blir orientert om følgende tema (kun veiledende):

Tjenesteområde/selskap og tjenestetilbud

- Hvordan tjenesteområdet/selskapet er organisert
- Hvilke tjenester som ligger til tjenesteområdet/selskapet

Antall ansette

- Fordeling på de ulike tjenestene
- Rekruttering av medarbeidere
- Eventuelle utfordringer når det gjelder rekruttering

Budsjett og regnskap

- Rammer
- Resultat

Tanker om framtiden

- Utfordringer
- Planer

Det er tidligere fastsatt en tidsramme med 30-40 minutt inklusiv spørsmål, som har fungert greit. Det er selvsagt mulig for utvalget å utvide denne, dersom det er ønskelig, men med mange saker på sakslisten, bør tidsrammen respekteres.

Det er fint om utvalget kommer med innspill på emne og spørsmål i forkant av møtet, og helst så tidlig som mulig, slik at den inviterte kan forberede seg på disse.

Utvalget får ta stilling om de fortsatt ønsker en slike orienteringer og hvem de ønsker å invitere i hvilken rekkefølge. Sekretariatet har ikke satt opp forslag, men at rekkefølgen og hvem som ønskes invitert diskuteres i møtet, eller forslag sendes inn i forkant av møtet.

Aksdal, 11.11.20

Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	18.11.20	45/20
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	151	

ORIENTERING OM ØKONOMISITUASJON 2020 OG BUDSJETTFORSLAG 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021-2024

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar rådmannens orientering om økonomisituasjonen for 2020 og budsjettforslaget 2021 og økonomiplan 2021-2024 til orientering.

Ikke mangfoldiggjort vedlegg:

Budsjettforslag 2021 og økonomiplan 2021-2024 og tertialrapporter 2. tertial 2020

Saksorientering:

Kontroll- og kvalitetsutvalget deltar ikke i behandlingen av kommunens budsjett- og økonomirapporter. Men som kommunens kontrollorgan bør kontroll- og kvalitetsutvalget følge med i utviklingen av kommunen sin løpende drift. Det bør derfor være praksis at medlemmene gjør seg kjent med de økonomirapporter, budsjettforslag og andre styringsdokumenter som blir lagt fram for kommunestyret til orientering.

Rapportene vil kunne være med å danne grunnlag for vurderinger av om det er områder som kontrollutvalget bør vurdere for nærmere kontroll gjennom spørsmål eller bestilling av forvaltningsrevisjon.

Utvalget er ikke en del av den formelle behandlingsrekken i denne type saker, og skal derfor ikke fatte et formelt vedtak, men ta rapportene til orientering. Event. kommentarer til regnskapet kan gis i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av årsregnskapet til våren.

Regnskapet 2020

Siste budsjettgjennomgang er pr 30.08.20. Rapporten ble lagt fram for formannskapet i møtet 28.09.20 og kommunestyret 19.10.20 i sak 128/20 – Budsjettoppfølging investering 2 tertial 2020, i sak 130 - Budsjettoppfølging drift 2. tertial 2020 og i sak 129/20 – Budsjettkonsekvenser av koronautbruddet pr 2. tertial. I tillegg utarbeider økonomisjefen også finansrapport hvert halvår.

Finansielle måltall

Etter kommunelov har kommunene en plikt til å fastsette finansielle måltall for hver enkelt kommune. Hensikten er å øke bevisstheten om langsiktig økonomi-forvaltning i budsjettprosessene og bedre kunnskap om kommunenes økonomiske stilling, og hvilke politiske ambisjoner det er rom for i et lengre perspektiv.

Det er fra staten ikke satt nasjonale måltall, men understreket at måltallene skal fastsettes lokalt ut fra kommunenes økonomiske situasjon. Kommunen vedtok sine finansielle måltall i 2019 for de neste fire årene. Blant annet at: netto driftsresultat skal være minimum 1,75 % av brutto driftsinntekter, justert lånegjeld skal ikke overstige 45 % av sum driftsinntekter og Disposisjonsfondet, justert for siste års regnskapsmessige mer- eller mindreforbruk, bør utgjøre minimum 7,5% av sum driftsinntekter.

Rådmann kan her forklare og svare på eventuelle spørsmål om budsjett rapport og måltallene i møtet.

Budsjett 2021

Utvalgets forslag til budsjett for 2021 til kommunens kontrollarbeid ble behandlet i møtet 26.08.20, sak 27/20 og oversendt administrasjonen i etterkant av møtet.

Rådmannens budsjettforslag for 2021 og økonomiplan 2021-2024 ble presentert 02.11.20. Forslaget er lagt ut på kommunens nettside www.karmoy.kommune.no. Budsjettprosessen gjennomføres på en digital portal som heter Framsikt. Det er benyttet fargekoding til investeringsprosjekten med grønt, gult og rødt. Dokumentet er på over 300 sider.

Budsjettframlegget inneholder rådmannens forord og kommentarer, ulike budsjett skjema, tiltaksliste, hovedoversikt og detaljbudsjett for ansvarsområdene. Formannskapet startet sin behandling av budsjettet på et arbeidsmøte 04.11.19. Selve budsjettbehandlingen vil foregå mandag 02.12.20, og budsjett og økonomiplan vil bli endelig vedtatt av kommunestyret 14.12.20.

Rådmannen skriver i **forordet** innledningsvis og midt i blant annet følgende:

Karmøy skal være et bærekraftig samfunn. Dette gjenspeiles i budsjettet for 2021. Ved å skape økonomisk og sosial bærekraft tar vi vare på innbyggernes behov i dag, samtidig som vi rigger Karmøy kommune for årene som kommer, og sikrer gode tjenestetilbud til innbyggerne også i fremtiden. Gjennom å være ansvarlige og proaktive legger vi til rette for at Karmøy kommune forblir en god kommune å bo og leve i – også for kommende generasjoner. Det blir stadig viktigere å forvalte de ressursene vi har tilgjengelig til fellesskapets beste. Karmøy kommune har i dag en solid kommuneøkonomi, men vi vet samtidig at en videreføring av dagens kostnads- og investeringsnivå ikke er bærekraftig

.....

Det er i kommende økonomiplanperiode vedtatt betydelige investeringer. Karmøy kommune skal investere for totalt 1 milliard kroner i 2021. Dette vil øke gjelden vår og dermed også være krevende for den kommunale driften. Samtidig sender årets statsbudsjett en stor regning i retur til Karmøy kommune gjennom innstramming av ressurskrevende tjenester og redusert kompensasjon for bortfall av eiendomsskatt.

Karmøy er en lavinntekstkommune og i et bærekraftig perspektiv vil det være viktig å legge til rette for verdiskaping og vekst i næringslivet. Dette for å øke både inntektene i kommunen og antall innbyggere.

Ser vi tilbake på de siste fire årene har Karmøy kommune hatt omtrent samme antall innbyggere i 2020 som vi hadde i 2016. Vi har altså ikke hatt en befolkningsvekst som gir oss høyere inntekter. Færre barn og flere eldre medfører nødvendige endringer og innsparringstiltak i tjenestetilbudet i budsjett- og økonomiplanperioden.

Bortfall av inntekter, økte kostnader og demografiske endringer, sammen med den pågående pandemien, gjør at vi også ber innbyggerne i Karmøy om å bidra. For å kunne opprettholde nødvendige kommunale tjenester og en bærekraftig økonomi, foreslår vi å øke eiendomsskatten med en promille.

I dagens samfunn er det ikke mange budsjettvinnere når kommunebudsjettet skal presenteres og implementeres. Det handler om tøffe prioriteringer som krever samarbeid, innovasjon, omstilling og effektivisering

Medlemmene har anledning til å delta på partigruppenes budsjettorienteringer, men det har tidligere vært ønske om å få en egen orientering til utvalget. En innføring vil være til hjelp for å forstå kommunens regnskaper.

Sekretariatet har hatt kontakt med rådmannen og fått opplyst at hun stiller på møtet.

Eventuelle endringer kommunestyret vil vedta i forhold til rådmannens forslag får administrasjonen eventuelt orientere om på nyåret, når det endelige resultatet fra budsjettbehandlingen foreligger.

Aksdal, 11.11.20

Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	18.11.20	46/20

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	033	

MØTEPLAN FOR 2021 - KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontrol- og kvalitetsutvalg godkjenner følgende møteplan for 2021:

onsdagene 27.01, 17.03, 19.05, 16.06, 01.09, 29.09, 27.10 og 24.11 kl 17.30

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Vedlegg: Oversiktskalender for 2021 m/møtedatoer for formannskap og kommunestyre

Saksorientering:

Med utgangspunkt i tidligere møtefrekvens med 8 møter i året, er det satt opp et forslag til møteplan for utvalget for 2021. Tidspunkt og sted for møtene er videreført slik det har vært de siste 15 år: onsdager kl. 17.30 - i rådhuset. Siden mai i år ha møtene vært i kommunestyresalen, mens det tidligere år har vært benyttet møterom 309 eller formannskapssalen.

Det er viktig at møteplanen holdes når den er vedtatt. Møtene er åpne for publikum og presse og datoene legges ute på kommunens nettside. Sekretariatet foreslår følgende datoer i 2021:

27. januar (årsmelding 2020 og oppfølging av forvaltningsrevisjon «Personvern»)
 17. mars (Forvaltningsrevisjonsrapport «sykehjem»)
 19. mai (uttalelse om årsregnskapet til formannskap og KST i juni)
 16. juni (forvaltningsrevisjonsrapport «Arb. miljø»)

1. september (budsjettforslag 2022 og evt. saker til kommunestyremøte i september)
 29. september (revisjonsplan og evt. saker til kommunestyremøte i oktober)
 27. oktober (saker til kommunestyremøte i desember)
 24. november (møteplan og andre saker)

Formannskapet kan ikke gjøre vedtak i regnskapssaken før den er behandlet i kontrollutvalget. Dato for dette møtet vil derfor være avhengig av når det er planlagt behandling av årsberetning og regnskap i formannskapet. For 2021 foreslås kontrollutvalgsmøtet lagt til 19. mai, da det er lagt opp til formannskapsmøte 31. mai og kommunestyremøte 21. juni.

Hovedutvalg oppvekst og kultur vil ha møtene på samme dato som kontroll- og kvalitetsutvalget følgende datoer: 27.01, 16.06, 01.09 og 29.09 i 2021, men dette har også tidligere skjedd, uten at det har medført store problemer når det gjelder rom og for administrasjonen.

Vinterferie og høstferie er planlagt lagt til uke 9 og uke 41, og det har vært tradisjon for ikke å legge møter i disse ukene. Det samme gjelder for onsdagen før Kr. Himmelfartsdag i mai.

Dersom det blir endringer ,vil det i så fall bli gitt melding om dette så snart dette er kjent. Videre er det også mulig å ha ekstramøte/er dersom det skulle være behov for det

Aksdal, 11.11.20

Toril Hallsjø
Daglig leder/utvalgssekretær

Kalender 2021 - KARMØY

Januar 2021 Uke Ma Ti On To Fr Lø SØ 53 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9 10 2 11 12 13 14 15 16 17 3 18 19 20 21 22 23 24 4 25 26 27 28 29 30 31 6 ● 13 ● 20 ● 28 ●	Februar 2021 Uke Ma Ti On To Fr Lø SØ 5 1 2 3 4 5 6 7 6 8 9 10 11 12 13 14 7 15 16 17 18 19 20 21 8 22 23 24 25 26 27 28 4 ● 11 ● 19 ● 27 ●	Mars 2021 Uke Ma Ti On To Fr Lø SØ 9 1 2 3 4 5 6 7 10 8 9 10 11 12 13 14 11 15 16 17 18 19 20 21 12 22 23 24 25 26 27 28 13 29 30 31 6 ● 13 ● 21 ● 28 ●
April 2021 Uke Ma Ti On To Fr Lø SØ 13 1 2 3 4 14 5 6 7 8 9 10 11 15 12 13 14 15 16 17 18 16 19 20 21 22 23 24 25 17 26 27 28 29 30 4 ● 12 ● 20 ● 27 ●	Mai 2021 Uke Ma Ti On To Fr Lø SØ 17 1 2 18 3 4 5 6 7 8 9 19 10 11 12 13 14 15 16 20 17 18 19 20 21 22 23 21 24 25 26 27 28 29 30 22 31 3 ● 11 ● 19 ● 26 ●	Juni 2021 Uke Ma Ti On To Fr Lø SØ 22 1 2 3 4 5 6 23 7 8 9 10 11 12 13 24 14 15 16 17 18 19 20 25 21 22 23 24 25 26 27 26 28 29 30 2 ● 10 ● 18 ● 24 ●
Juli 2021 Uke Ma Ti On To Fr Lø SØ 26 1 2 3 4 27 5 6 7 8 9 10 11 28 12 13 14 15 16 17 18 29 19 20 21 22 23 24 25 30 26 27 28 29 30 31 1 ● 10 ● 17 ● 24 ● 31 ●	August 2021 Uke Ma Ti On To Fr Lø SØ 30 1 31 2 3 4 5 6 7 8 32 9 10 11 12 13 14 15 33 16 17 18 19 20 21 22 34 23 24 25 26 27 28 29 35 30 31 8 ● 15 ● 22 ● 30 ●	September 2021 Uke Ma Ti On To Fr Lø SØ 35 1 2 3 4 5 36 6 7 8 9 10 11 12 37 13 14 15 16 17 18 19 38 20 21 22 23 24 25 26 39 27 28 29 30 7 ● 13 ● 21 ● 29 ●
Oktober 2021 Uke Ma Ti On To Fr Lø SØ 39 1 2 3 40 4 5 6 7 8 9 10 41 11 12 13 14 15 16 17 42 18 19 20 21 22 23 24 43 25 26 27 28 29 30 31 6 ● 13 ● 20 ● 28 ●	November 2021 Uke Ma Ti On To Fr Lø SØ 44 1 2 3 4 5 6 7 45 8 9 10 11 12 13 14 46 15 16 17 18 19 20 21 47 22 23 24 25 26 27 28 48 29 30 4 ● 11 ● 19 ● 27 ●	Desember 2021 Uke Ma Ti On To Fr Lø SØ 48 1 2 3 4 5 49 6 7 8 9 10 11 12 50 13 14 15 16 17 18 19 51 20 21 22 23 24 25 26 52 27 28 29 30 31 4 ● 11 ● 19 ● 27 ●
1. jan Nyttårsdag 21. jan Prinsesse Ingrid Alexandra, 17 år 6. feb Samefolkets dag 14. feb St. Valentines dag 14. feb Morsdag 14. feb Fastelavn 21. feb Kong Harald, 84 år 28. mar Sommertid start 28. mar Palmesøndag 1. apr Skjærtorsdag 2. apr Langfredag	4. apr 1. påskedag 5. apr 2. påskedag 1. mai Off. høgtidsdag 8. mai Frigjøringsdag 1945 13. mai Kr. Himmelfartsdag 17. mai Grunnlovsdag 1814 23. mai 1. pinsedag 24. mai 2. pinsedag 7. jun Unionsoppløsning 1905 23. jun Jonsokaften 4. jul Dronning Sonja, 84 år 20. jul Kronprins Haakon, 48 år	29. jul Olsokdagen 19. aug Kronprinsesse Mette-Marit, 48 år 13. sep Stortingsvalg 31. okt Halloween 31. okt Sommertid slutt 7. nov Allehelgensdag 14. nov Farsdag 28. nov 1. søndag i advent 13. des Luciadagen 25. des 1. juledag 26. des 2. juledag

Kalender på webkalenderen.no v/Karl Skartveit, tlf.: 62 82 67 71. Printversjon pr. 19. okt 2020

Forum for Kontrollutv. i Rogaland 25.02.21 i Sandnes
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 21.-22.04 på Gardemoen
Forum for Kontrollutv. tilsyn (FKT) konferanse 1-2.06 i Ålesund.

KKU

27.01

17.03

19.05

16.06

01.09

29.09

27.10

24.11

KST

08.02

22.03

10.05

21.06

20.09

18.10

15.11

18.12

FSK

=

03.05

31.05

14.06

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnr
Kontroll- og kvalitetsutvalget	18.11.20	47/20
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Toril Hallsjø	216	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 18.11.20

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar referat- og orienteringssakene 57 –64 til orientering.

Vedlegg:

- 57. Statusoversikt pr. november 2020
- 58. Kommunestyrevedtak 16.10.20, sakene 128-130 vedr budsjettoppfølging 2020 (se nett)
- 59. Fylkesmannens rapport om Karmøy sitt barnevern 2020
- 60. Haugaland brann og redning IKS – representantsaksmøte 13.11.20
- 61. Krisesenter Vest IKS – protokoll fra digitalt representantskapsmøte 27.10.21
- 62. FKT /dept. 15.10.20 - om kontrollutvalget sitt budsjettforslag – tolking av KL § 23-5
- 63. Foreløpig invitasjon til konferanse i regi av Forum for kontrollutvalg i Rogaland 25.02.21
- 64. Medlemsinformasjon november 2020 fra FKT

Saksorientering

Vedlagt følger de ovenfor opplistede tema, brev, meldinger og lignende til kontrollutvalgets orientering.

Aksdal, 11.11.20

Toril Hallsjø

Daglig leder/utvalgssekretær



Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg - Statusoversikt november 2020

Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Forvaltningsrevisjon	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknad
«Arbeidsmiljø og ytringsklima»	22.10.20, sak 3	250 t	Bestilt	Mai/juni 2021	KPMG AS
«Kvalitets- og journalsystem v/sykehjem»	26.08.20, sak 23/20	250 t	Under arbeid	Nyåret 2021	KPMG AS
Eierskapskontroll					
Orientering om Haugaland Vekst IKS	05.02.20, sak 3/20		Invitert 18.11.20		v/adm.dir Karlsen
Andre saker					
Orienteringer fra administrasjonen	05.02.20, sak 3/20		Fulgt opp	Nov. 2020	Rådm. komm.sjef
Nye orienteringer	23.11.20, sak /20		Ønsker innspill		

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i utvalget

Forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll	Bestilt KU/KST	Behandlet/s i KU	Behandlet i KST	Planlagt oppfølging	Merknad
«Kvalitets- og journalsystem v/sykehjem»	26.08.20, sak 23/20	Nyåret 2021	Våren 2021		250 t.
Rapport «Tidlig innsats»	05.02.20, sak 2/20	17.06.20, sak 17/20	21.09.20, sak 115/20	Våren 2021	250 t. (6 mnd.)
Rapport «Personvern»	23.01.19, sak 3/19	25.09.19, sak 36/19	25.11.19, sak 122/19	Høsten 2020/vår 21	12 mnd.

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjon	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KU/KST	Merknad
«Oppgaver i forbindelse m/samhandlingsreform»	31.10.18, sak 37 /18	15.05.19, sak 14/19	01.07.19, sak 77/19	21.09.20, sak 114/20	
Andre saker					
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024	27.11.19, sak 45/19	26.08.20, sak 24/20	21.09.20, sak 117/20	De neste 4 år	KPMG AS
Plan for eierskapskontroll 2020-2024	27.11.19, sak 45/19	26.08.20, sak 25/20	21.09.20, sak 116/20	De neste 4 år	KPMG AS
Valg av revisjon fra 01.07.21	KST 01.07.19	26.08.20, sak 26/20	21.09.20, sak 118/20	Sekr. Adm.	



TILSYNSRAPPORT

Rapport fra tilsyn med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser i Karmøy kommune 2020

28.10.2020

*Oppfølging av tilsynet
I dette tilsynet ble det ikke avdekket lovbrudd. Tilsynet er derfor avsluttet.*

Innholdsfortegnelse

1. Tilsynets tema og omfang
2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet
3. Beskrivelse av faktagrunnlaget
4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag
5. Fylkesmannens konklusjon

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

1. Tilsynets tema og omfang
2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet
3. Beskrivelse av faktagrunnlaget
4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag
5. Fylkesmannens konklusjon

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

Fylkesmannen gjennomførte tilsyn med Karmøy kommune og besøkte i den forbindelse barneverntjenesten fra 21.09.2020 til 30.09.2020. Tilsynet var planlagt gjennomført i mars, men ble utsatt på grunn av Covid-19.

Vi undersøkte om barneverntjenesten sørger for at undersøkelsesarbeidet blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at barna får trygge og gode tjenester.

Tilsynet ble gjennomført som del av et landsomfattende tilsyn initiert av Statens helsetilsyn.

Tilsynet har vist at barneverntjenesten i Karmøy kommune gjennom sin styring og ledelse sikrer en forsvarlig planlegging og gjennomføring av undersøkelser.

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Tilsynet er derfor avsluttet.

1. Tilsynets tema og omfang

I dette kapittelet beskriver vi hva som ble undersøkt i tilsynet.

Fylkesmannen har undersøkt og vurdert om kommunen sikrer at barneverntjenestens arbeid med undersøkelser er forsvarlig. Tilsynet med forsvarlig undersøkelsesarbeid innebærer en undersøkelse og vurdering av om barneverntjenesten har

- forberedt og planlagt undersøkelsen ut fra innholdet i meldingen og eventuelt tidligere undersøkelser/annen kontakt med familien
- sørget for at undersøkelsens innhold, omfang og fremdrift er i tråd med alvoret i situasjonen for barnet
- gjort relevante barnevernfaglige og juridiske vurderinger underveis og til slutt i undersøkelsen
- konkludert undersøkelsen i tråd med de vurderingene som er gjort

Tilsynet har omfattet undersøkelser som gjelder barn som bodde hjemme da barneverntjenesten mottok bekymringsmeldingen. Med dette forstås barn under 18 år som bor i biologisk familie, adoptivfamilie eller er plassert hos andre uten barneverntjenestens medvirkning.

Fylkesmannens tilsyn er gjennomført som systemrevisjon. Det innebærer at Fylkesmannen har ført tilsyn med hvordan kommunen styrer og leder arbeidet med om barneverntjenesten oppfyller de aktuelle lovkravene.

Barn og foreldres meninger om og erfaringer med barneverntjenestens arbeid med undersøkelser, er viktig informasjon for tilsynsmyndigheten, både når det gjelder kvaliteten på tjenestene og kommunens praksis når det gjelder brukermedvirkning. Fylkesmannen kontaktet et utvalg foreldre og barn og invitert disse til et intervju ved dette tilsynet. Bare tre foreldre ønsket å gjennomføre intervju med Fylkesmannen.

2. Aktuelt lovgrunnlag for tilsynet

Fylkesmannen er gitt myndighet til å føre tilsyn med kommunal barneverntjeneste, etter barnevernloven § 2-3 b.

Et tilsyn er en kontroll av om virksomheten er i samsvar med lov- og forskriftsbestemmelser. Vi gir derfor her en oversikt over kravene som ble lagt til grunn i tilsynet.

Barneverntjenesten har en rett og plikt til å foreta undersøkelse i saken når den vurderer at det er «rimelig grunn til å anta» at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven kapittel 4. Formålet med undersøkelsen er å vurdere og konkludere om barnet lever i en omsorgssituasjon som kan gi grunnlag for barneverntiltak.

Kravene til undersøkelsen følger av lovbestemmelser i barnevernloven (bvl.) og forvaltningsloven (fvl.).

Forsvarlighet

Alle tjenester og tiltak etter barnevernloven skal være forsvarlige etter bvl. § 1-4.

Barnevernlovens regel om forsvarlighet har et helhetlig utgangspunkt. Innholdet i kravet må tolkes i sammenheng med de øvrige bestemmelsene i barnevernloven, for eksempel prinsippet om barnets beste. Videre vil både barnevernlovens og forvaltningslovens saksbehandlingsregler gi innhold til kravet om forsvarlig gjennomføring av undersøkelsene.

Kravet om forsvarlighet er rettet mot både tjenester og tiltak, og innebærer også krav til ledelse, organisering og styring. Det er en nær sammenheng mellom kravet til forsvarlighet og kravet om internkontroll for å sikre at oppgavene blir utført i samsvar med krav fastsatt i medhold av lov, jf. bvl. § 2-3 tredje ledd.

Barnets beste

Prinsippet om barnets beste fremgår av Barnekonvensjonen artikkel 3 og Grunnloven § 104. Barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger og avgjørelser som berører barn. I barnevernloven er prinsippet nedfelt i § 4-1, som sier at det skal legges avgjørende vekt på å finne tiltak som er til beste for barnet. Bestemmelsen slår også fast at det i vurderingen skal legges vekt på å gi barnet stabil og god voksenkontakt og kontinuitet i omsorgen. Prinsippet utgjør en selvstendig rettighet for hvert barn, men det skal også vektlegges når andre lovbestemmelser skal fortolkes og virke som en retningslinje for saksbehandlingen i saker som berører barn.

Barnets rett til medvirkning

Barnets rett til å bli hørt er nedfelt i bvl. § 1-6. Bestemmelsen gir barnet en ubetinget og selvstendig rett til å medvirke, men ingen plikt. Retten gjelder i hele beslutningsprosessen og i alle forhold som berører barnet, ikke bare når det skal tas rettslige eller administrative avgjørelser. Retten til medvirkning betyr at

25
beslutningstakerne har en plikt til gi barnet en mulighet til å medvirke. I en undersøkelse plikter barneverntjenesten å sikre at barnet får oppfylt sin rett til medvirkning.

Prinsippet om barnets beste henger uløselig sammen med barnets rett til medvirkning. Formålet med medvirkning er å få frem barnets synspunkter om egen situasjon for å bidra til at de avgjørelser barnevernet fatter i en undersøkelsesfase er til barnets beste.

Samarbeid med foreldrene

Foreldrene som undersøkelsen omhandler, har selvstendige rettigheter i undersøkelsessaken. Når foreldrene er part i barnevernssaken, vil de ha rett til å uttale seg etter fvl. § 17. Barnevernet skal i utgangspunktet forelegge opplysninger som de mottar under undersøkelsen, for foreldrene for uttalelse. Barneverntjenesten bør også gjøre foreldrene kjent med andre opplysninger som er av vesentlig betydning etter fvl. § 17.

Barnevernet skal utøve sin virksomhet med respekt for og så langt som mulig i samarbeid med barnet og barnets foreldre, jf. bvl. § 1-7.

Nærmere krav til undersøkelsens innhold, omfang og fremgangsmåte

Etter bvl. § 4-3 har barneverntjenesten en rett og en plikt til å foreta undersøkelse i saken når den vurderer at det er «rimelig grunn til å anta» at det foreligger forhold som kan gi grunnlag for tiltak etter barnevernloven kap. 4.

Forvaltningsloven pålegger barneverntjenesten å påse at sakens faktum er klarlagt så langt det er mulig før det treffes vedtak, jf. fvl. § 17. Dette innebærer at relevante sider av saken må komme frem. Barneverntjenesten må vurdere riktigheten av de opplysninger som kommer inn underveis i undersøkelsen. Hvor omfattende undersøkelse barneverntjenesten skal gjøre beror på en konkret vurdering av meldingens innhold og karakter og annen informasjon i saken. Momenter som alvorlighet, kompleksitet og hastegrad har betydning for hvor grundig barneverntjenesten skal undersøke.

Barnevernloven § 4-3 andre ledd slår fast at undersøkelsen skal gjennomføres slik at den minst mulig skader noen som den berører, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn formålet tilsier.

Foreldrene eller den barnet bor hos, kan ikke motsette seg at en undersøkelse blir gjennomført ved besøk i hjemmet, jf. bvl. § 4-3 tredje ledd, og barneverntjenesten kan også engasjere sakkyndige, jf. bvl. § 4-3 fjerde ledd.

Etter bvl. § 6-4 femte ledd skal barneverntjenesten innhente opplysninger i samarbeid med foreldrene. Innhenting av taushetsbelagte opplysninger fra andre forvaltningsorganer og helsepersonell omfattes av taushetsplikten. Dette innebærer at barneverntjenesten må ha gyldig samtykke fra foreldrene for å innhente opplysningene, jf. fvl. § 13 a nr. 1 eller en lovhjemmel som gir adgang til å unnta fra taushetsplikten. Barneverntjenester har hjemmel til å pålegge offentlige myndigheter m.fl. pålegg om å gi taushetsbelagte opplysninger i de situasjonene som er beskrevet i bvl. § 6-4.

I følge bvl. § 6-9 skal undersøkelser gjennomføres snarest²⁶ og senest innen tre måneder, eventuelt seks måneder i særlige tilfeller.

Barneverntjenesten i en fraflyttingskommune kan uten hinder av taushetsplikten gi opplysninger om en familie til tilflyttingskommunen når vilkårene i barnevernloven § 6-4 er oppfylt, jf. bvl. § 6-7, jf. fvl. § 13 b første ledd nr. 3. Slik melding kan gis i alle faser av en barnevernssak. Barneverntjenesten må varsle familiens nye oppholdskommune dersom de mener at barnet har eller kan ha behov for videre oppfølging fra barnevernet.

Dokumentasjon

Det hører til god forvaltningsskikk å sørge for tilstrekkelig og etterrettelig dokumentasjon, slik at man kan gjøre rede for hva som er gjort i saken og begrunnelsen for dette. Dokumentasjonsplikten er også en følge av forsvarlighetskravet og plikten til internkontroll.

Både avgjørelser om å innvilge hjelpetiltak og henleggelse av en sak etter undersøkelse regnes som enkeltvedtak etter forvaltningsloven, jf. bvl. § 6-1 andre ledd og § 4-3 sjette ledd. Dette innebærer at vedtaket skal begrunnes etter reglene i forvaltningsloven §§ 24 og 25. I tillegg skal det etter bvl. § 6-3a fremgå av vedtaket hva som er barnets synspunkt, og hvilken vekt barnets mening er tillagt.

Hvordan barnets beste er vurdert skal også fremgå av vedtaket.

Kravene til styring og ledelse

Kravet til ledelse, organisering og styring er et viktig element i kommunens ansvar for å tilby og yte forsvarlige tjenester. Barnevernloven fastslår at: «kommunen skal ha internkontroll for å sikre at den utfører oppgavene sine i samsvar med krav fastsatt i lov og forskrift. Kommunen må også kunne redegjøre for hvordan den oppfyller kravet til internkontroll» Dette følger av bvl. § 2-1 andre ledd og er utdypet i forskrift om internkontroll for kommunens oppgaver etter lov om barneverntjenester. I forskriften er kravene til internkontrollens innhold og omfang utdypet i §§ 3 til 5.

I bvl. § 2-1 syvende ledd fremgår det også at kommunen skal sørge for at ansatte som gjennomfører undersøkelser i barneverntjenesten har tilstrekkelig kompetanse til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Kommunen har ansvaret for å gi nødvendig opplæring ved behov.

3. Beskrivelse av faktagrunnlaget

Her gjøres det rede for hvordan virksomhetens aktuelle tjenester fungerer, inkludert virksomhetens tiltak for å sørge for at kravene til kvalitet og sikkerhet for tjenestemottakerne blir overholdt.

Kommunens og barneverntjenestens organisering:

Karmøy kommune er organisert som en tradisjonell trenivåorganisasjon med rådmann, tre etater og virksomheter.

Rådmannen er øverste administrative leder i kommunen²⁷. Kommunen er inndelt i tre etater; Helse- og omsorg, Teknisk og Oppvekst- og kultur. Etatene er ledet av kommunalsjef.

Barneverntjenesten er organisert under etat Helse- og omsorg, hvor helsesjef er barnevernsleders nærmeste overordnet. Helsesjefen rapporterer til kommunalsjef for etaten.

Kommunen har pr. januar 2020 ca. 42.200 innbyggere. Av disse er om lag 9.800 barn i alderen 0-17 år, jf. Statistisk sentralbyrå.

Karmøy kommune er vertskommune for barnevernet i Bokn. Bokn kommune er nabokommune til Karmøy og har pr. januar 2020 ca. 850 innbyggere og av disse er 178 barn mellom 0 – 17 år.

Barneverntjenesten er ledet av barnevernleder og er inndelt i fire avdelinger; Mottak/undersøkelse, Hjelpetiltak, Familiesenter og Omsorgstiltak, disse er ledet av avdelingsleder. Tjenesten har i tillegg en stab med juridisk saksbehandler, en fagutvikler/internkontroll og merkantilt personell.

Kommunen har bygd opp en juridisk tjeneste med fem kommuneadvokater som barneverntjenesten benytter.

Det framgår av halvårsrapport til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet fra første halvår 2020 at tjenesten har 45,6 stillingshemler.

Det er avdeling Mottak/undersøkelser som er tillagt ansvaret for arbeid med undersøkelser, det er åtte stillingshemler i avdelingen.

Av kommunemonitoren på Bufdir sin hjemmeside fremgår det at Karmøy kommune hadde 4,2 stillinger i barneverntjenesten pr. 1000 barn fra 0 – 17 år som er det samme som fylkessnittet i 2019.

Barneverntjenestens, avdeling mottak/undersøkelse, egen rapport fra 2. halvår 2020 viser at hver 100 % stilling har ansvar for 10,8 undersøkelser i denne perioden.

Høsten 2019 var det en utfordrende situasjon i avdeling mottak/undersøkelse. Ansatte var i permisjon og sykefraværet var høyt. Barneverntjenesten iverksatte tiltak med å overføre personell fra annen avdeling for å sikre at lovkravene til undersøkelsesarbeidet ble ivaretatt.

Rapporteringslinjer, møtestruktur og beslutningsmyndighet:

Barnevernleder rapporterer i linje til helsesjef i månedlige etatsmøter. Barnevernleder har også individuelt møte med helsesjef hver måned. Hver måned mottar helsesjef en skriftlig statusrapport fra barnevernleder.

Det er utarbeidet en møteplan i barneverntjenesten hvor de ulike interne møtene er beskrevet.

Barnevernleder har ukentlige ledermøter med avdelingslederne. Videre er det møter mellom barnevernleder og den enkelte avdelingsleder enten ukentlig eller hver 14. dag. Dette avhenger av utfordringsbildet og behov for møte i den enkelte avdeling.

Det blir avholdt kvartalsvise møter mellom barnevernleder og avdelingslederne for kvalitetssikring på forsvarlig drift, samt at avdelingsleder rapporterer skriftlig.

Barneverntjenesten har i tillegg et system for årlig gjennomgang av «tjenestens tilstand», hvor også vernetjenesten deltar.

I avdeling mottak/undersøkelse er det ukentlige avdelingsmøter. Det er hver uke møter mellom avdelingsleder og veileder for å drøfte klientsaker og veiledningsoppfølging av kontaktpersonene.

Fagmøter mellom avdelingsleder og den enkelte kontaktperson, hvor både personaloppfølging og saksoppfølging er tema, avtales individuelt etter behov. Det blir avholdt minimum ett fagmøte for den enkelte kontaktperson pr. måned.

Møter mellom kontaktperson og veileder vil fremgå under punktet kompetanse, opplæring og veiledning.

Barneverntjenesten har, siden 2015, lagt fram tilstandsrapport fra barneverntjenesten til politisk nivå i kommunen ved hovedutvalg helse- og omsorg.

Fylkesmannen har mottatt tilstandsrapporten for 2019 i forbindelse med tilsynet. Denne skal politisk behandles i oktober 2020.

Rapporten er gitt til Bokn kommune etter anmodning de siste årene og barnevernleder møter i politiske møter og møter med administrativ ledelse i Bokn når det blir etterspurt.

Det foreligger stillingsbeskrivelser for de aktuelle stillingshjemlene for vårt tilsyn.

I stillingsbeskrivelsene framgår det hvilket ansvar og fullmakt som er tillagt den enkelte stilling. Stillingsbeskrivelsene viser til vedtatt delegasjonsreglement der det framgår hvor myndighet er plassert.

Barneverntjenesten har utarbeidet et «myndighetskart» som nylig ble tatt i bruk. Dette viser også hvor myndighet til å ta ulike beslutninger ligger.

Styringssystem:

Barneverntjenestens benytter Compilo som sitt styringssystem. Barneverntjenesten tok systemet i bruk i 2018. Systemet innehar tre hovedmoduler; Dokumentasjon, Avviks modul og modul for Forbedringsforslag.

All styrende dokumentasjon som rutiner, verktøy, avviksmeldinger/forbedringsforslag mm finnes elektronisk i dette systemet.

Det gjennomføres årlig egne kurs i Compilo for alle ansatte i tjenesten. Nyansatte får opplæring i systemet ved oppstart i tjenesten.

Intervjuene viste at systemet var kjent, benyttet og de ²⁹ansatte hadde fått opplæring som forutsatt.

Det fremgår av rutine om melding og håndtering av avvik at alle ansatte er ansvarlig for å melde avvik i Compilo. Intervjuene viser at de ansatte vet hva det skal meldes avvik i forhold til.

Nærmeste leder er ansvarlig for å håndtere avvik og iverksette tiltak slik at avviket blir lukket innen fastsatt tidsfrist. Dersom dette ikke gjøres, går avviket videre oppover i linjen til neste ledelsesnivå.

Barneverntjenesten har fremlagt avviksmeldinger for tidsrommet 1. mars til 17. september 2020. Vi har gjennomgått 24 avviksmeldinger som ikke omhandler HMS avvik. Det er her eksempler på at avvik blir benyttet i tjenestens forbedringsarbeid.

Tjenesten har ikke gjennomført en spesifikk/systematisk risikovurdering av tilsynsområdet i 2020. Sårbarhet knyttet til stabilitet i personalgruppen er likevel en kjent risiko som det er iverksatt tiltak for å redusere konsekvensene av. Tjenesten ansetter faste sykevikarer utfra «forventet» sykefravær/ permisjoner i tillegg til at den aktuelle avdelingen er styrket med en stilling inntil videre.

Barneverntjenesten har gjennomført brukerundersøkelser i to avdelinger i 2019. Det fremkom av intervjuene at det ikke var gjennomført brukerundersøkelse i avdeling mottak/undersøkelse, men at dette var planlagt gjennomført i oktober 2020.

Kompetanse, opplæring og veiledning:

Det foreligger en kompetanseplan for barneverntjenesten for tidsrommet 2020 -2024. Planen ble vedtatt i Hovedutvalget for helse- og omsorg i juni 2020. Planen viser hvilken kompetanse de ansatte innehar og hvordan tjenesten planlegger kompetansebygging framover.

Det er utarbeidet et opplæringsprogram for nyansatte. Det framgår av intervju at dette er et virksomt og nyttig program.

Det fremkommer i kompetanseplan og fremheves i intervju at barneverntjenesten tilbyr opplæring i «Samtaler med barn» gjennom RVTS for alle ansatte. De ansatte viser også til et elektronisk opplærings/veiledningsprogram «Veilederen» som benyttes aktivt.

Avdeling mottak/undersøkelse har en veilederstilling med tilhørende stillingsbeskrivelse. Det framgår av tilsendt prosedyre for veiledning, opplæring og kompetanseutvikling hvordan og i hvilket omfang individuell veiledning til den enkelte kontaktperson i avdelingen skal fungere. Omfanget avhenger av ansiennitet i tjenesten; det første arbeidsåret er det ukentlig veiledning, andre arbeidsår er det veiledning hver 14. dag og etter to år er det månedlig veiledning.

Ifølge intervju er det rom for å få hyppigere veiledning dersom det er behov for dette.

Det skal utarbeides en veilederkontrakt mellom veileder og kontaktperson, og det framgår her mål, forventninger og praktisk gjennomføring av veiledningen.

Veiledningen skal jevnlig evalueres skriftlig.

Det framgår av intervjuene at veilederrollen også i stor grad er tillagt kvalitetssikring av det løpende undersøkelsesarbeidet i avdelingen sammen med avdelingsleder.

Det er utarbeidet et system for gruppeveiledning for nyansatte i tjenesten. Dette er et opplegg på fem gruppeveiledninger hvor fokuset er på trygghet i rollen som barnevernsansatt.

Informasjon fra intervjuene viste at veiledningssystemet fungerer slik stillingsbeskrivelser og rutiner for veiledning tilsier.

Undersøkelsesarbeidet i tjenesten:

- Forberedelse og planlegging av undersøkelsen

Barneverntjenesten har en prosedyre for meldinger. Ifølge denne er det avdelingsleder og veileder som er ansvarlig for å gjennomgå, vurdere og konkludere alle innkomne meldinger. Dette dokumenteres i et meldingsskjema.

Meldingsmøter avholdes tre ganger ukentlig.

Avdelingsleder har også ansvar for å fortløpende plukke opp meldinger som krever hastehåndtering, sammen med barnevernleder, samme dag.

Det er utarbeidet egen prosedyre for håndtering av meldinger om vold og overgrep.

I meldingsskjemaet skal det dokumenteres hvilke vurderinger som er gjort og utfallet av meldingsgjennomgangen. Det framgår av prosedyren at informasjon om sakshistorikk og informasjon om søsken skal sjekkes ut i meldingsmøtet. Veileder sjekker ut om det foreligger kjennskap om foreldre/barn fra tidligere, i forkant av meldingsmøtet. Denne informasjonen videreformidles til den som får ansvar for saken.

Vi har fått tilsendt tjenestens prosedyre for undersøkelser.

Det framgår av denne at avdelingsleder har ansvar for å fordele saker til en konkret kontaktperson og denne vil få informasjon om ny sak i Familia.

Undersøkelsen skal startes opp så snart som mulig og senest to uker etter konklusjon av melding. Dersom saken er konkludert som hastesak vil dette framgå både på meldingsavklaringsskjema og via «huskelapp» i Familia.

Familien kalles inn til en førstegangssamtale gjennom standardbrev som tilpasses individuelt eller ved telefonkontakt. Det foreligger en sjekkliste for førstegangssamtalen.

Kontaktperson skal utarbeide et utkast til undersøkelsesplan før denne samtalen og gjennomgå denne i samarbeid med familien i førstegangssamtalen.

I førstegangssamtalen skal barneverntjenesten informere om hvilke aktiviteter de tenker å gjennomføre i undersøkelsen og innhenter samtykke til innhenting av informasjon.

Fylkesmannen har gjennomgått 21 undersøkelsessaker³¹ i forbindelse med tilsynet.

Det forelå en meldingsavklaring i alle sakene. Det var også i alle saker foretatt en vurdering av om alvorhet i meldingen tilsa hastesoppstart av undersøkelsen eller ikke.

Gjennomgangen viser at det foreligger undersøkelsesplan i alle saker. Ansatte sa at de etterstreber å ha med et utkast av planen til første møtet med foreldrene.

Planene skal inneholde oversikt over aktiviteter i undersøkelsen og tidspunkt for gjennomføring.

Det var imidlertid i noen mapper vanskelig å fastslå når planene var utarbeidet og om dokumentet hadde vært benyttet som et planleggingsverktøy slik rutinen beskriver.

- Undersøkelsens gjennomføring – innhold, omfang og fremdrift.

Barnets medvirkning i undersøkelsen.

I undersøkelsesprosedyren vises det til Mitt Liv Karmøy. Her fremgår tjenestens målsetting som sier; «Vi samarbeider med barn og unge i hele undersøkelsen. Barnet – ungdommen får informasjon om bakgrunnen for hvorfor barneverntjenesten er hos familien. Barnet – ungdommen bestemmer hvor de møter kontaktpersonen. Det utarbeides nettverkskart for barnet – ungdommen. Barnet – ungdommens opplevelse av situasjonen og deres ønsker for framtiden framgår av rapporten og inngår i barneverntjenestens vurdering/konklusjon. Det skal framgå hvordan barnet sine meninger er blitt vurdert og hvordan de er blitt vektlagt når undersøkelsen blir konkludert. Det skal begrunnes dersom barnets/ungdommens ønsker ikke kan bli fulgt.»

Det framgår både av den styrende dokumentasjonen og intervjuene at hovedregelen er at alle barn over syv år skal snakkes med i en undersøkelse.

I intervjuene fremkommer det at saksbehandlerne snakker med barn. Videre fremkommer det at det også alltid blir tatt en vurdering av om en også skal snakke med barn som er yngre enn syv år, eller om en må benytte observasjon som metode.

Dersom et barn/ungdom ikke blir snakket med i undersøkelsen skal dette begrunnes særskilt, og det skal skrives en avviksmelding som skal ligge i barnets mappe. Dette for at barnet skal kunne se begrunnelsen dersom det blir bedt om innsyn i saksmappen i ettertid.

Samtalene med barnet blir dokumentert i Familia som journalnotat «samtale med barnet».

I prosedyren for undersøkelsesarbeidet framgår det at det ved henleggelse av undersøkelser skal framkomme hvilken vekt barnets mening er tillagt og hvordan barnets beste er vurdert. Når det gjelder saker som avsluttes med vedtak om tiltak skal barnets stemme/ synspunkt framkomme tydelig vedtaket.

Det fremkommer i intervjuene at det kontrolleres at barnets rett til medvirkning er ivarettatt gjennom veiledningstimene. Videre kontrolleres det at barnets stemme fremkommer i den skriftlige oppsummeringen av undersøkelsen. Avdelingsleder kvalitetssikrer og godkjenner både undersøkelsesrapportene og vedtak.

Ved gjennomgang av saksmappene finner vi at barnet er snakket med i de fleste sakene der dette er relevant (alder).

Vi finner at det i et fåtall saker ligger en begrunnelse for hvorfor det ikke er avholdt samtaler med barnet. Det foreligger i disse sakene en faglig vurdering av hvorfor det ikke er til barnets beste å gjennomføre en samtale.

Saksmappene viser at barneverntjenesten har tilrettelagt for eller tilbudt barnet en samtale uten at foreldrene var til stede. Barnet får anledning til å ha med seg en tillitsperson dersom det er ønsket.

I noen av sakene var det ikke gjennomført samtaler med barnet ved avslutning av undersøkelsen. Ansatte opplyste at dette var noe de ønsket å bli bedre på og det er et høyt fokus på dette i gruppa.

Aktiviteter og fremdrift i undersøkelsen

Barneverntjenesten benytter noen standardaktiviteter i så godt som alle undersøkelser. Dette er samtaler med foreldre og barn, hjemmebesøk/observasjoner og innhenting av informasjon fra andre instanser. Prosedyren for undersøkelser har et eget punkt som viser til at det kan settes i verk tiltak underveis i undersøkelsen dersom det er behov for umiddelbare tiltak. Saksgjennomgang viser eksempler på at dette blir gjort.

Gjennomgang av saksmapper viser at det blir innhentet samtykke fra foreldrene til informasjonsinnhenting. De ansatte opplyste at de var bevisste på hvilke instanser de etterspurte opplysninger fra. Dette er også tema i veiledning.

Prosedyren «Undersøkelse» har uthevet at det må foretas individuelle vurderinger om hvem det skal innhentes opplysninger fra, for å ikke gjøre undersøkelsen mer omfattende enn nødvendig.

Vi fikk opplyst i intervju at tjenesten arbeidet for å «spisse spørsmålene» som sendes ut, slik at det blir enda tydeligere hvilken informasjon som er viktig å få inn i den aktuelle saken.

Det ble også opplyst at innhentet informasjon blir gjennomgått med foreldrene.

Tjenestens mulighet til å begrense foreldrenes innsyn i opplysninger om barnet og hvordan dette formelt skal gjøres, var kjent for de ansatte som vi snakket med.

Det framgår av aktuell prosedyre at det skal gjennomføres en midtveisevaluering i løpet av undersøkelsen. Vi finner en midtveisevaluering i de fleste sakene. Ansatte opplyste imidlertid at midtveisevaluering ikke alltid utføres når undersøkelser avsluttes etter kort tid. Vi så i vår saksgjennomgang at det i de kortere sakene ligger dokumentert grunnlaget for at midtveisevaluering ikke er gjennomført.

Ifølge prosedyren regnes en undersøkelse som avsluttet når vedtak om henleggelse eller tiltak er skrevet og godkjent. Beslutningsmyndigheten er tillagt avdelingsleder. Det er også avdelingsleder som beslutter om undersøkelsesfristen skal utvides fra tre til seks måneder.

Det var i halvårsrapporten til direktoratet ikke rapporterte fristbrudd første halvår 2020.

- Vurderinger underveis og konklusjonen på undersøkelsen

De ansatte opplyser at det skrives løpende dokumentasjon og vurderinger i journal i saksbehandlingssystemet Familia. Saksgjennomgangen bekreftet dette. Det var i alle saker løpende journalnotater som viste aktivitet og fremdrift. Journalnotatene blir som oftest avsluttet med en barnevernfaglig vurdering.

Saksgjennomgangen viser at barneverntjenestens faglige vurderinger underveis i undersøkelsen fremkommer eksempelvis i referater fra samtaler med foreldre og barn, i referat fra hjemmebesøk og i sluttrapportene.

Som tidligere nevnt skal det gjennomføres en midtveisevaluering i alle undersøkelser. De ansatte forteller at midtveisevalueringen skal være et stoppunkt for å vurdere om en undersøker det som er nødvendig ut fra meldingens innhold og sakens omfang og hva som gjenstår av arbeid i saken.

Midtveisevalueringen skal tas opp i veiledning og skal følges opp av veileder. Vi fikk videre opplyst at en ikke hadde klart å gjennomføre midtveisevaluering i alle saker, men at det var et verktøy som var viktig og som en etterstrebet å bruke i det løpende undersøkelsesarbeidet. I undersøkelser som raskt blir avsluttet, vil det ikke alltid foreligge en midtveisevaluering. Saksgjennomgangen bekreftet dette.

Intervjuene viser at det blir foretatt løpende veiledning i undersøkelsesarbeidet der det er ekstra fokus på barnets beste vurderinger og hvordan en skal vektlegge barnets stemme.

De ansatte fortalte at det var et særlig fokus på å forbedre dokumentasjonen av barnets stemme i avdelingen nå. Dette ble gjort i veiledning individuelt og i gruppen samlet i de ukentlige avdelingsmøtene.

Det framkom av intervjuene at de ansatte gjorde en vurdering av om saken skulle meldes til ny kommune dersom familien flyttet i løpet av undersøkelsen. I saksgjennomgangen fant vi også to saker som viser at dette blir gjort.

Prosedyren «Undersøkelse» beskriver hvordan en undersøkelse skal avsluttes. Kontaktperson skal, når saken er tilstrekkelig belyst for å konkludere, ta saken opp med veileder eller avdelingsleder for vurdering og konklusjon. Intervjuene bekreftet at en undersøkelse alltid ble gjennomgått sammen med veileder eller avdelingsleder før den ble konkludert. Alle vedtak fra en undersøkelse skal gjennomgås og godkjennes av avdelingsleder.

Alle undersøkelser skal avsluttes med vedtak, enten saken henlegges eller det foreslås tiltak. Prosedyren sier også at det skal skrives en sluttrapport i alle undersøkelsessaker.

Partene blir innkalt til et oppsummeringsmøte hvor barneverntjenesten fremlegger sine vurderinger av undersøkelsen og informerer om sakens konklusjon.

I dette møtet gjennomgås vedtaket, mens sluttrapporten ofte bare blir informert om og partene får opplyst at de kan få den ettersendt.

Saksgjennomgangen viser at alle undersøkelserne var avsluttet med vedtak. Vedtakene oppfyller forvaltningslovens formkrav. Det forelå også sluttrapport i alle de gjennomgåtte sakene.

Vedtak etter endt undersøkelse har et eget punkt hvor barnets synspunkt fremkommer.

Fylkesmannens intervju med foreldre og barn:

Som nevnt under punkt 1 i rapporten, ble det tatt kontakt med foreldre og barn som Karmøy barneverntjenesten har samarbeidet med i en undersøkelse siste året.

Fylkesmannen kontaktet et utvalg foreldre og barn, både gjennom brev og pr. telefon, i forbindelse med tilsynet. Dessverre fikk vi kun kontakt med tre foreldre og ingen barn. De foreldrene vi snakket med hadde variert erfaring med barneverntjenestens undersøkelsesarbeid. To var i hovedsak fornøyd med den informasjonen de hadde fått i forbindelse med den gjennomførte undersøkelsen, og de opplevde også at de hadde fått medvirke godt i saken. Den siste familien synes de hadde fått mangelfull informasjon og de opplevde seg også lite hørt og forstått. Utvalget av foreldre er imidlertid så lite at det ikke er representativt for foreldres meninger om og erfaringer med barneverntjenestens arbeid på undersøkelsesarbeidet.

Fylkesmannen kan derfor ikke benytte brukerintervjuene som grunnlag for vår vurdering av tjenestens arbeid med undersøkelser.

4. Vurdering av faktagrunnlaget opp mot aktuelt lovgrunnlag

I dette kapittelet vurderer vi fakta i kapittel 3 opp mot lovbestemmelsene i kapittel 2.

Organisering, styring og ledelse

Fylkesmannen vurderer at Karmøy kommune har en klar og oversiktlig organisering.

Ansvars- og rapporteringslinjene internt i barneverntjenesten, og mellom barneverntjenesten og øvrig administrativ ledelse vurderer vi som tydelige.

Det er også jevnlig rapporteringer til politisk nivå i kommunen, dette er etter vår vurdering viktig.

Videre vurderer Fylkesmannen at det er utarbeidet et system for møter og rapporteringer mellom barnevernleder og avdelingsleder for mottak/undersøkelser som sikrer at barnevernleder kan følge med på, og sikre at tjenestens arbeid med undersøkelser er forsvarlige og i tråd med regelverket.

Både stillingsbeskrivelser, delegasjonsreglement og myndighetskart ivaretar, etter vår vurdering, en tydeliggjøring av hvem som er gitt ansvar og beslutningsmyndighet i de ulike fasene av en undersøkelse. Den informasjonen vi fikk gjennom intervjuene bekrefter dette.

Etter vår vurdering har Karmøy kommune sikret at de ansatte har tilstrekkelig og relevant kompetanse, og blir

satt i stand til å utføre arbeid med undersøkelser på en forsvarlig måte. Opplæringsprogram, et fokus på kompetanseheving i tjenesten og veiledningssystemet sikrer dette. Tjenesten har også kjøpt inn «Veilederen» hvor de ansatte kan gjennomføre elektronisk opplæringsmoduler.

Et system for individuell saksoppfølging for den enkelte kontaktperson er et viktig tiltak for å sikre at undersøkelsene blir forsvarlig gjennomført. Fylkesmannen vurderer at Karmøy kommune sitt veiledningssystem ivaretar dette. Det er gjennomgående uttrykt tilfredshet med hvordan veiledningsoppfølgingen er organisert og gjennomført. Det er Fylkesmannens vurdering at dette i stor grad er avgjørende for å sikre tilstrekkelig kvalitet i den enkelte undersøkelse.

Det er vår vurdering at tjenestens system for å melde avvik og foreslå forbedringer i Compilo er kjent, og blir benyttet av de ansatte i tjenesten. Gjennomgang av avviksmeldingene som er fremlagt forsterker dette inntrykket.

Barneverntjenestens planlegging og gjennomføring av undersøkelsen

Fylkesmannen vurderer etter vår gjennomgang av styrende dokumentasjon, saksmapper og intervjuer av ansatte at det er utarbeidet klare prosedyrer for undersøkelsesarbeidet. Prosedyrene er kjent og blir fulgt.

Vi vurderer at undersøkelsene blir planlagt og startet opp slik meldings innhold krever. Vi ser av dokumentet «meldingsgjennomgang» at det blir tatt vurderinger av om saken haster og må startes raskt og om det foreligger informasjon om familien fra tidligere.

Saksdokumentasjonen viser videre at undersøkelsen blir forberedt og gjennomført på en planmessig måte. Vi vurderer at prosedyrer og sjekklister blir benyttet og at dette sikrer lik og forsvarlig praksis.

Fylkesmannen mener imidlertid at dokumentet «Plan for undersøkelsen» kunne vært benyttet mer systematisk ved oppstart av undersøkelsen. Undersøkelsesplanene skal være med å sikre fremdrift i saken, samtidig som partenes rettigheter ivaretas. En god undersøkelsesplan vil også bidra til forutsigbarhet for dem som undersøkelsen gjelder.

Det noe uklart for tilsynsmyndigheten om undersøkelsesplanen blir benyttet slik prosedyren forutsetter i alle saker.

Det er imidlertid ikke et lovkrav at det skal foreligge en undersøkelsesplan i undersøkelsene. I og med at tjenesten ikke har rapportert fristbrudd første halvår 2020 er det vår vurdering at tjenesten har kontroll på fremdriften i undersøkelsesarbeidet.

Det vil også være et forbedringsområde å tydeliggjøre skriftlig at foreldrene har fått være med å utarbeide planen.

Det er vår vurdering at barneverntjenesten tar i bruk relevante aktiviteter i undersøkelsen. Videre mener vi å ha sett at det tas individuelle vurderinger av hvilke aktiviteter som er hensiktsmessig å benytte i den enkelte undersøkelse. Vi ser at tjenesten innhenter relevant informasjon fra andre offentlige instanser og at praksisen

med å innhente samtykke fra foreldrene til dette, er i samsvar med regelverket.

Fylkesmannen vurderer at barneverntjenesten har tydelige rutiner for å snakke med barn og at barnets uttalelser og mening dokumenteres. Intervjuene ga oss også entydig informasjon om at det måtte dokumenteres særlige vurderinger dersom dette ikke ble gjort. Saksgjennomgangen viste eksempler på dette.

Det er imidlertid opplyst at tjenesten ikke alltid gjennomfører en sluttsamtale med barnet før undersøkelsen blir konkludert. Vi kan ikke, på bakgrunn av gjennomgang av saksmappene, konkludere med at dette har ført til uforsvarlige avslutninger på undersøkelsene. Vi vil likevel fremheve viktigheten av at barnet blir snakket med og forklart hvorfor konklusjonen av undersøkelsen ble som den ble.

Fylkesmannen mener derfor at det vil være en forbedring dersom tjenesten rutinemessig også har en avslutningssamtale med barnet i alle saker, eventuelt dokumenterer hvorfor en ikke gjennomfører en slik samtale dersom dette vurderes til barnets beste.

Barneverntjenestens vurdering underveis og konklusjonen på undersøkelsen

Fylkesmannen skal her vurdere om barneverntjenesten har foretatt nødvendig og forsvarlig barnevernfaglige og juridiske vurderinger og er konkludert i tråd med dette. Vurderingen må sikre at barnets beste blir ivaretatt.

I de sakene Fylkesmannen har gjennomgått finner vi at det foreligger barnevernfaglige vurderinger. Vi finner at vurderingene er tilstrekkelige til å konkludere og at konklusjonene samsvarer med meldingens og undersøkelsens innhold. Vi vurderer at det løpende dokumentasjonsarbeidet som gjøres i journalene sikrer at det tas faglige vurderinger mens en arbeider med undersøkelsen.

Dokumentasjon av barnevernfaglige vurderinger, barnets beste vurderinger og vektlegging av barnets stemme er etter vår vurdering et område som barneverntjenester kontinuerlig må arbeide med å forbedre. Dette gjelder også i Karmøy kommune.

Selv om vi konkluderer med at undersøkelsenes faglige vurderinger er forsvarlige, har vi gjennomgått saker der dokumentasjonen av vurderingene kunne vært mer utfyllende. Vi mener at informasjonen vi har fått i intervjuene viser et fokus på barnets beste vurderinger, som ikke helt gjenspeiles dokumentert i alle de gjennomgåtte sakene.

Det er vår vurdering at tjenesten sikrer at alle undersøkelsene avsluttes slik regelverket krever. Det forelå avslutningsvedtak i alle de gjennomgåtte sakene. Videre vurderer vi at konklusjonene i sakene blir tilstrekkelig kvalitetssikret. Vi begrunner dette med at kontaktperson har hatt tett oppfølging av veileder gjennom hele saken, og at det er avdelingsleder som skal godkjenne alle vedtak.

Tjenestens rutiner fastslår at en undersøkelse skal oppsummeres i en sluttrapport. Vi fant også sluttrapporter i alle sakene vi gjennomgikk. Det er imidlertid ikke bestemt når sluttrapportene skal være ferdigstilt, og vi fikk noe ulik informasjon om når rapportene ble avsluttet. Fylkesmannen mener det vil være en forbedring om rutinene ble endret til at sluttrapport skal være ferdig før vedtaket blir godkjent. Etter vår vurdering vil det sikre en bedre faglig forankring av avslutningsvedtaket i undersøkelsessaken.

Oppsummert er det Fylkesmannens vurdering at Karmøy kommune har sikret at arbeid med undersøkelser er forsvarlig på tilsynstidspunktet. Intervjuene bekreftet at det på tilsynstidspunktet var en håndterbar saksportefølje pr. kontaktperson. Det foreligger imidlertid en risiko knyttet stabilitet i personalgruppen. Situasjonen høsten 2019 viste at permisjoner og sykemeldinger førte til utfordringer i forhold til kvaliteten i undersøkelsesarbeidet. Kommunens iverksatte tiltak løste tjenestens utfordring i 2019. Ledelsen må kontinuerlig følge med, slik at en lignende situasjon ikke oppstår på nytt. Fylkesmannen mener at tjenesten har et system for styring og ledelse som skal sikre dette.

5. Fylkesmannens konklusjon

Her presenterer vi konklusjonen av vår undersøkelse, basert på vurderingene i kapittel 4.

Det ble ikke avdekket lovbrudd under tilsynet. Tilsynet er derfor avsluttet.

Endelig rapport oversendes Statens helsetilsyn for publisering på www.helsetilsynet.no.

Med hilsen

Janne Dahle-Melhus
avdelingsdirektør

Trine Hove Bjørnsen
tilsynsleder

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg: Gjennomføring av tilsynet

I dette vedlegget omtaler vi hvordan tilsynet ble gjennomført, og hvem som deltok.

Varsel om tilsynet ble sendt 22.06.2020.

I dette tilsynet har vi gjennomført tre samtaler med foreldre som har hatt undersøkelse fra barneverntjenesten i Karmøy siste året. Tilsynet valgte navn fra en liste med 19 barn og 19 foreldrepar.

Tilsynsbesøket ble gjennomført ved barneverntjenesten i Karmøy kommune, og innledet med et kort informasjonsmøte 23.09.2020. Oppsummerende møte med gjennomgang av funn ble avholdt 30.09.2020.

En del dokumenter var tilsendt og gjennomgått på forhånd, mens andre dokumenter ble mottatt og gjennomgått i løpet av tilsynsbesøket. Følgende dokumenter ble gjennomgått og vurdert som relevante for

Dokumenter tilsendt i forkant av tilsynsbesøket;

- Liste med navn og kontaklinformasjon – barn/foreldre som skal benyttes til å innhente brukererfaringer
- Organisasjonskart – barneverntjenesten i Karmøy
- Telefonliste – ansatte i barneverntjenesten
- Stillingsbeskrivelse – avdelingsleder Mottak
- Stillingsbeskrivelse – veileder i avdeling mottak/undersøkelse
- Stillingsbeskrivelse – kontaktpersoner i avdeling mottak/undersøkelse
- Dokumentbibliotek – Karmøy kommune – barneverntjenesten
- Melding og håndtering av avvik
 - Hvordan behandle avvik – bruksanvisning
 - Hvordan melde avvik – bruksanvisning
 - Hvordan behandle avvik og forbedringsforslag – bruksanvisning
- Prosedyre ledelsens gjennomgang
- Formålsbeskrivelse for undersøkelser
- Årshjul 2019 – styring av fagutvikling
- Deltagelse – fagutvikling 2019
- Prosedyre og sjekklister for veiledning, opplæring og kompetanseutvikling
- Opplæring/oppfølging nyansatte
- Brukerundersøkelser 2019
- Mitt Liv Karmøy – handlingsplan
- Møteplan – struktur Karmøy barneverntjeneste 2020
- Prosedyre – Meldinger
- Sjekklister for håndtering av meldinger om vold og overgrep
- Delegasjonsreglement etter lov om barneverntjenester
- Prosedyre – Undersøkelser
- Prosedyre for bruk av mal for rapportering – Undersøkelse
- Huskeliste hastesituasjoner
- Samarbeidsrutine – Vold og seksuelle overgrep mot barn
- Sjekklister – anonyme henvendelser
- Sjekklister – førstegangssamtale
- Sjekklister – ryddedag Familia
- Sjekklister etter endt undersøkelse
- Skjema for meldinger
- Samtykkeerklæring – undersøkelse
- Skjema – styring av undersøkelser
- Tips ifht journalføring
- Trygghetsplaner
- Ansiktene – evalueringsskjema
- Skjema – endringsvurdering – barn og unge
- Følelser er noe som bor i kroppen vår

- Om familien din – egenvurdering barn og unge ³⁹
- Pass på kroppen regler
- Barneverntjenestens informasjon til Hovedutvalg helse og omsorg 29.01.2020
- Barneverntjenestens kompetanseplan – vedtatt i hovedutvalget i mai 2018
- Referat fra ledelsens gjennomgang av 2019

Dokumenter som vi mottok under tilsynsbesøket;

- Myndighetskart Karmøy barneverntjeneste
- Tilstandsrapport Barneverntjenesten Karmøy og Bokn 2020
- Kontrollrapporter fra avdeling mottak/undersøkelse 2019 og 1. halvår 2020
- Avviksmeldinger (ikke HMS avvik) i perioden 1.03. til 17.09.20
- Veilederkontrakt for to ansatte
- Saksframlegg til Hovedutvalg helse og omsorg; Kompetanse- og opplæringsplan barneverntjenesten 2020 – 2024
- Forvaltningsrapport «Tidlig innsats»

Fylkesmannen fikk framlagt og gjennomgikk 21 saksmapper fra de siste avsluttende undersøkelsene regnet fra varsel for tilsyn. Det fremgikk av saksmappene om det hadde vært meldinger og/eller undersøkelser tidligere. Vi gjennomgikk saksmappene i kommunen den 21.09.2020.

I tabellen under gir vi en oversikt over hvem som ble intervjuet, og hvem som deltok på oppsummerende møte ved tilsynsbesøket.

3 brukere ble intervjuet i forbindelse med tilsynet den 22.09.2020.

Fylkesmannen fikk en gjennomgang av tjenestens styringssystem av fagutvikler Per Olaf Knoph 24.09.20.

Alle ansatte i barneverntjenesten var invitert til både åpnings- og oppsummeringsmøtet. De fleste ansatte deltok.

Disse deltok fra tilsynsmyndigheten:

- seniorrådgiver, Anne Helen Madland, Fylkesmannen i Rogaland, revisor
- seniorrådgiver, Unni Reianes, Fylkesmannen i Rogaland, revisor
- seniorrådgiver, Trine Hove Bjørnsen, Fylkesmannen i Rogaland, revisjonsleder

Alle tilsynsrapporter fra dette landsomfattende tilsynet

HVEM SVARER PÅ HVA?

LEDIGE STILLINGER

PERSONVERNERKLÆRING OG INFORMASJONSKAPSLER

HISTORISK ARKIV

OFFENTLEGHEIT OG INNSYN

Språk Norsk
FØLG OSS

FÅ BESKJED NÅR VI PUBLISERER

Daglig Ukentlig Månedlig

Statens helsetilsyn
Postboks 231 Skøyen, 0213 Oslo
Besøksadresse: Møllergata 24, Oslo
Telefon (+47) 21 52 99 00
postmottak@helsetilsynet.no
Org. nr. 974 761 394



Haugaland brann og redning iks

Møteinnkalling

for

representantskapet for Haugaland brann og redning iks

Møtested: Haugesund, Dikterveien 8

Møtedato: 13.11.2020

Tid: 09⁰⁰-12⁰⁰

Ved forfall skal varamedlem møte. Hvis ikke medlem eller varamedlemmet kan møte skal dette meldes brannsjef.

SAKSLISTE

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
20/015	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
20/016	Godkjenning av protokoll	Vedtak
20/017	Revidering av selskapsavtale	Tilråding
20/018	Budsjett for 2021 med økonomi- og handlingsplan 2021-24	Vedtak
20/019	Sekretariat for IUA	Tilråding
20/022	Eventuelt	-

Sted: Haugesund

Dato: 16.10.2020

Gerd Helen Bø
representantskapsleder

Dag Botnen
brannsjef



PROTOKOLL FRA DIGITALT REPRESENTANTSKAPSMØTE 27.10.20 KRISESENTER VEST IKS

Tilstede: Unni Seim (Bømlo), Susann Abdallah (Stord), Arnstein Eek (Utsira) Aina Tveit (Sauda), Yngve Bergesen (Vindafjord), Vibeke Vikse Johnsen (Karmøy), Ole Bernt Thorbjørnsen (Haugesund) Elin Frønsdal (styreleder), Sigurd Eikje (Tysvær), Ragnhild Helle (Ullensvang), Kristine Trane (Tysnes), Bjørn Tollefsen (Etne) Øyvind Valen (Suldal), Bjørg Wangensten (Kvinnherad), Ingeborg Skjølvingstad (Bokn), Jostein Førre (Sveio), Mari Petersen Dale (nestleder), Elisabeth Brekkå (fagansvarlig) Britt Helen Aasbø (daglig leder)

Møte ble avholdt via Teams.

SAK 1 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Innkalling og saksliste er godkjent

SAK 2 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLL

Britt Helen Aasbø er valgt til referent

Yngve Bergesen, Vindafjord og Ingeborg Skjølvingstad, Bokn signerer protokoll

SAK 3 ÅRSMELDING MED REVIDERT REGNSKAP

Nestleder Mari Dale presenterte årsmeldingen og revidert regnskap for 2019.

Ingen kommentarer innmeldt. Årsmelding og revidert regnskap godkjent

SAK 4 ORIENTERING OM KOMMUNENES BRUK AV KRISESENTERTILBUDET

Nestleder Mari Dale og fagansvarlig Elisabeth Brekkå orienterte om kommunenes bruk av krisesentertilbudet. Det er en langt mer utstrakt bruk av krisesentertilbudet enn tidligere. Andre aktiviteter enn kun det akutte botilbudet har økt voldsomt som konsekvens av krisesenterloven, og nasjonale føringer knyttet til vold i nære relasjoner. Disse aktivitetene beskrives som dagtilbud, pårørendearbeid, utdrettet virksomhet, rådgivning til hjelpeapparatet, undervisning, og ikke minst deltakelse i det forebyggende arbeidet og i planarbeid i eierkommunene

SAK 5 BUDSJETT OG ØKONOMI

Representantskapet ber styret komme tilbake med en redegjørelse på hvorfor budsjettet har en høyere økning enn forventet.

SAK 6 VALG AV STYRELEDER OG STYREMEDLEM

Kjell Magnar Mellesdal velges som styreleder for 2 år

Jennifer Martinsen velges som styremedlem for 2 år.

Inger Johanne Moe velges som styremedlem for 2 år.

SAK 7 VALG AV REVISOR

Haugaland Revisjon valgt. Innhenter nye tilbud i 2021

SAK 8 FASTSETTING AV HONORAR TIL STYRET

Opprettholder honorar til kr 60 000

SAK 9 VALG AV VALGKOMITE

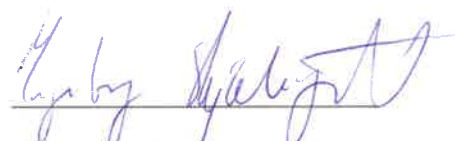
Jostein Førre, Sigurd Eikje og Anne Lise Naasen fortsetter i valgkomiteen

SAK 10 ORIENTERING OM PROSJEKT, NYTT KRISESENTERBYGG

Daglig leder orienterte om prosjektet som pga. sykdom og Covid-19 har lagt i dvale siste året. En erfarer at byggene ikke er egnet til formålet og at blant annet sikkerhet til ansatte og brukere er sårbart. Manglende toalett og garderobe til ansatte er en utfordring. Under Covid-19 perioden er det svært utfordrende å ivareta smittevern med trange og små felles areal som vanskeliggjør å holde avstand. Tilbudet til menn, dagbrukere har i lange perioder lagt nede fordi det arealet er blitt brukt som karantene avdeling. Prosjektet blir videreført.

SAK 11 REVISJON AV SELSKAPSAVTALEN

Brønnøysund registrene må ha representantskapets godkjenning for at Ullensvang kommune er en av eierne av Kriesenter vest IKS. Dette ble vedtatt


Yngve Bergesen
Ingeborg Skjølingstad

Kommunedirektøren kan ikke endre eller redusere kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet

Departementets svar på oppfølgingsspørsmål vedrørende tolkningen av kommuneloven § 23-5

FKT har tidligere sendt spørsmål til departementet ang. tolkning av kommuneloven § 23-5, andre punktum:

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. I saker som skal oversendes til kommunestyret eller fylkestinget, skal kommunedirektøren gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler saken.

Vi spurte om kommunedirektøren har rett til å uttale seg til kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet. I sitt svar viser departementet blant annet til at budsjettet for kontrollarbeidet har direkte betydning for omfanget av kontrollen med kommunens administrasjon, og at gode grunner derfor tilsier at kommunedirektøren ikke skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler denne typen saker. <https://www.fkt.no/nyheter/kommunalrett-nyheter/sporsmal-om-tolkning-av-kommunelovens-23-5-rapportering-til-kommunestyret-eller-fylkestinget/>

På bakgrunn av spørsmål fra medlemmer, sendte vi et oppfølgingsspørsmål til departementet om kommunedirektøren heller ikke skal gis anledning til å endre eller redusere budsjettforslaget til kontrollutvalget før det skal behandles i formannskapet.

Departementet svarer 15.10.20:

Departementet vil vise til at § 23-5 andre punktum regulerer i hvilke tilfeller kommunedirektøren skal gis anledning til å uttale seg før kontrollutvalget behandler en sak. Når saker etter kontrollutvalgets behandling skal oversendes til kommunestyret, vil kommunedirektørens rolle være å ekspedere saken videre til behandling der.

Det framgår av merknaden til § 23-5 andre punktum i Prop. 46 L (2017–2018) at kommunedirektøren kan gi supplerende opplysninger i forbindelse med at saken oversendes til kommunestyret, jf. prinsippet om at saken skal være så godt opplyst som mulig. Kommunedirektøren kan imidlertid ikke endre saksframstillingen til kontrollutvalget.

Departementet legger derfor til grunn at kommunedirektøren ikke kan endre eller redusere kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet før det skal behandles i formannskapet.

Kontrollutvalgets budsjettforslag skal følge formannskapetets innstilling til årsbudsjettet etter § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.

Til kontrollutvalgene

Forum for kontrollutvalg i Rogaland har gleden av å informere om at neste års konferanse nå er fastsatt. Arrangementet blir denne gangen også på Hotel Residence i Sandnes.

➤ Torsdag 25 februar 2021, kl 09.30 – 16.00

Det jobbes med detaljene i programmet, men vi håper det blir en spennende og forhåpentligvis lærerik dag.

Vi kan røpe såpass at vi får foredragsholder i Geir Sverre Braut til å holde et spennende innlegg.

Mer informasjon og mulighet til å melde seg på sendes ut i god tid før arrangementet. Oppfordrer alle til å sette av dagen i sin kalender.

Mvh Carine Jøssang,

på vegne av arbeidsutvalget



Medlemsinformasjon november 2020

Kurs og konferanser

[Kontrollutvalgslederskolen 27.-28. oktober 2020, Gardermoen](#)

Samlingen ble gjennomført med 46 deltakere. Tilbakemeldingene er gode, og vi har fått tips om opplegg og innhold for neste ledersamling. Mange ønsker enda mer tid til gruppearbeid, spørsmål og diskusjon.

Det var mange som ikke meldte seg på eller som måtte melde avbud på grunn av frykt for covid-19 smitte. For at flere kan dra nytte av det faglige innholdet på samlingen, ble det gjort opptak av foredragene. Opptakene finner du på hjemmesiden.

[«Slik takler du media» 1. desember 2020, webinar](#)

Det kan være lurt å vite litt om hvordan mediene jobber, og hvordan du kan håndtere henvendelser fra mediene. Webinaret er et helt nytt tilbud rettet mot kontrollutvalgsledere og ledere for revisjonen og er et samarbeid mellom FKT og Norges kommunerevisorforbund (NKRF).

Du finner mer informasjon om kurset og påmelding på hjemmesiden.

[Samlinger og konferanser våren 2021:](#)

Noter deg dato og sted:

[Sekretariatskonferansen 16.-17. mars 2021, Lillestrøm](#)

[Fagkonferansen 1.-2. juni 2021, Ålesund](#)

Årsmøtet blir gjennomført i forbindelse med konferansen

Veiledere

[Mal for Internkontroll i sekretariatene](#)

Styret behandlet malen 27. oktober. Du finner den på hjemmesiden. Alle vedlegg er lagt inn i dokumentet.

Sekretariatets internkontroll bør være risikobasert. FKT og NKRF er derfor i ferd med å etablere i et felles prosjekt for å utarbeide en veileder for risikovurdering rettet mot sekretariatene.

[Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet](#)

Arbeidet med veilederen er i slutfasen før høringsrunden. Styret skal behandle høringsutkastet 15. desember. Vi tar sikte på at malen tas i bruk for uttalelsen til regnskapsåret 2020, dvs. våren 2021. Veilederen vil bli presentert i et webinar i fm. høringsrunden. Det kommer nærmere informasjon om det.

Nytt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

[Kontrollutvalgsboken](#)

Vi venter på en ny utgave som er oppdatert i henhold til kommuneloven av 2018.

Utredningsleder Erland Aamodt opplyste under sitt innlegg på kontrollutvalgslederskolen at departementet håper å kunne starte opp arbeide med ny utgave nå i høst. FKT vil bli involvert i prosessen.

[Veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon](#)

FKT har tidligere blitt varslet om at departementet vil utarbeide en veileder til forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Departementet er nå i gang med arbeidet, og FKT er invitert til å komme med innspill til prosessen.

Veilederen vil ta form av å være merknader til de enkelte forskriftsbestemmelsene.

[Hva er konsekvensen når kommunedirektøren endrer på årsberetningen etter at revisor har avlagt sin beretning?](#)

Dersom kommunen gjør endringer i årsberetningen etter at regnskapsrevisor har avlagt revisjonsberetning, er utgangspunktet at regnskapsrevisor skal kalle tilbake revisjonsberetningen og avgi en ny. Departementet legger likevel til grunn at behovet for å kalle tilbake revisjonsberetningen og avgi en ny revisjonsberetning må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle.

[Kan kommunedirektøren endre på kontrollutvalgets budsjettforslag?](#)

Departementet legger til grunn at kommunedirektøren ikke kan endre eller redusere kontrollutvalgets budsjettforslag for kontrollarbeidet før det skal behandles i formannskapet.

[Kan sekretariatet delta digitalt i fysiske møter?](#)

Departementet mener at de oppgavene sekretariatet har ansvaret for kan utføres ved at det deltar digitalt under et fysisk møte. Dermed er hensynet til at oppgavene faktisk blir utført, ikke til hinder for slik deltakelse. Departementet mener etter dette at et kontrollutvalg kan holde et alminnelig (fysisk) møte selv om sekretariatet deltar digitalt.

Tidligere lovtolkninger fra departementet finner du på medlemssidene [«Spørsmål og svar»](#) (krever pålogging), eller på departementets side: [Tolkningsuttalelser om kommuneloven 2018](#)

Annet faglig påfyll

[Dilemmasamling for kommuner og fylkeskommuner \(KS, TI-Norge\)](#) 24 eksempler for refleksjon om etikk og antikorrupsjon i kommuner og fylkeskommuner

Styret

Styret hadde møte på Gardermoen 27. oktober, i fm. Kontrollutvalgslederskolen. Fire av styremedlemmene deltok digitalt. Strategiplanen var hovedsaken på møtet. Protokollen fra møtet er vedlagt, du finner den også på [medlemssiden](#) (krever pålogging). Styret har sitt neste styremøte 15. desember, og det møtet blir heldigitalt.

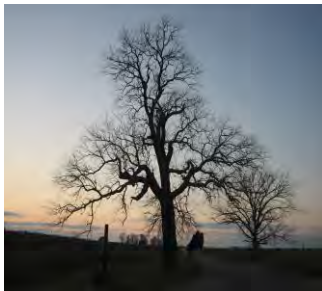
Nye medlemmer

Vi ønsker kontrollutvalget i Vågan kommune velkommen som nytt medlem i FKT.

Bruk hjemmesiden vår! www.fkt.no Følg oss også på [twitter](#) og [facebook](#)

De av dere som ønsker tilgang til medlemssidene kan sende en e-post til fkt@fkt.no for å få tildelt passord. Dette gjelder alle utvalgsmedlemmer.

Send oss gjerne en e-post hvis du har noen gode tips eller hvis det er noe du lurer på.



Vennlig hilsen

Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær