

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

MØTEINNKALLING

Dato: tirsdag 7. februar 2023
Tid: kl. 14.00
Sted: Haugesund Rådhus, bystyresalen

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 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 mulig. Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket *Unntatt offentlighet i medhold av off.l.*, sendes bare internt. Sakskartet legges ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no

Kommunedirektøren er invitert i sak 2 - 4

SAKSLISTE:

- 01/23 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.11.22**
- 02/23 Tekniske tjenester – virksomhetsområdet brann og redning – orientering v/kommunedirektøren**
- 03/23 Avlastningshjem – orientering v/kommunedirektøren**
- 04/23 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – «Vold og trusler i skolen»**
- 05/23 Bestilling av nytt revisjonsprosjekt – «Måloppnåelse knyttet til miljø og klima»**
- 06/23 Årsmelding for kontrollutvalget 2022**
- 07//23 Referat- og orienteringssaker 07.02.23**

Eventuelt

Aksdal, 30.01.23

Gudvin Selsås (sign.)
Leder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Kommunedirektør (er invitert)
Varamedlemmer (til orientering, unntatt 1. vara Geir Jørgensen som er innkalt for Kari L. Mæland og 4. vara Sissel J. Nedrebø som er innkalt for Camilla Klovning Strømø)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	07.02.23	01/23
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.11.22

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møte i Haugesund kontrollutvalg 22.11.22 godkjennes.

Saksvedlegg: Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 22.11.22

Saksorientering:

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte 22.11.22 til godkjenning.

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

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

Aksdal, 30.01.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

HAUGESUND KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL

Tirsdag **22. november 2022** ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets leder Gudvin Selsås.

MØTESTED:	Haugesund rådhus, formannskapssalen
MØTESTART/MØTESLUTT:	Kl. 14.00 – kl. 16.00
MØTENDE MEDLEMMER:	Gudvin Selsås (H), Camilla Klovning Strømø (Frp) Linda Saltvedt (H), Arne Sjursen (PP), Gudrun Caspersen (Ap), Frank Hendrikse (MDG), Tor Inge Vormedal (Sp) og Svein Abrahamsen (V)
MØTENDE VARAMEDLEMMER:	1. vara Jan Lothe (H), 1. vara Geir Jørgensen (R), 3. vara Lise Haukås (SV)
FORFALL:	John Malvin Økland (H), Kari Louise Mæland (Krf) Marte Lysaker (SV) og 2. vara Dagfinn Torstveit (A)
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Seniorrådgiver Odd Gunnar Høie, Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON IKS:	Revisjonsdirektør Rune Haukaas og senior- forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Ole Bernt Thorbjørnsen Kommunaldirektør for oppvekst Gyda Auestad og leder for barnevernet Liv Kjersti Kvalevaag i sak 41 og 42 Kommunaldirektør for helse, omsorg og sosiale tjenester Knut Arne Askeland i sak 43
ANDRE SOM MØTTE	Ordfører Arne-Christian Mohn t.o.m. sak 43
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTE:	Møtet ble lukket under behandlingen av ekstrasak 47, jf. forvl. §13/offl. § 13.

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:

SAK 40/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL 25.10.22

Sekretariatets innstilling:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 25.10.22 godkjennes.

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22:

Utvalget hadde ingen merknader til vedlagt protokoll.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22:

Protokoll fra møtet i Haugesund kontrollutvalg 25.10.22 godkjennes.

SAK 41/22 2. GANGS OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONS- RAPPORT- «BARNEVERN»

Sekretariatets innstilling:

Haugesund bystyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «Barnevern» til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22:

Leder for barnevernet Liv Kjersti Kvalevaag orienterte og viste til den skriftlige tilbakemeldingen som var vedlagt saken. Hun gjorde grundig rede for de tiltak som gjenstod etter tilbakemeldingen i januar 2022. Det var forhold som gjaldt å sørge for bedre informasjon til fosterforeldre, forenkling av rutiner, kartlegging og forebygging av høyt sykefravær og etablering av tettere samarbeid med blant annet barnehagene.

Avdelingen hadde fått bedre fagsystemer, grunnbemanningen var styrket, antall saker pr. ansatt var redusert og sykefraværet hadde gått ned. Barnevernslederen mente at det var bedre stemning i avdelingen og opplevde at de ansatte trivdes bedre.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet rutiner rundt medarbeidersamtaler, oppfølging av ansatte og om forvaltningsrevisjonen hadde bidratt positivt til arbeidet i avdelingen.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22 og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av KPMG AS sin rapport «Barnevern» til orientering.

SAK 42/22 ORIENTERING OM BARNEVERNET

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra kommunedirektøren om Barnevernet til orientering.

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22:

Leder for barnevernet Liv Kjersti Kvalevaag orienterte og viste en presentasjon. Hun gjorde rede for bakgrunn og målsetting med reformen som ble iverksatt fra 01.01.22.

Målsettingen var blant annet å styrke kommunens overordnende ansvar, kommunens samordningsplikt, styrke arbeidet med tidlig innsats og styrke rettsikkerheten til barn og familier. Barnevernslederen forklarte videre om barnevernstjenestens nye ansvar, om hva som er gjennomført etter at reformen trådte i kraft og om interkommunalt samarbeid om et bedre tiltakstilbud på Haugalandet. Hun forklarte om erfaringene og den positive effekten av styrking av tjenestene.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet kritikkverdige forhold som hadde fremkommet i riksrevisjonens rapport om barnevernet, hjelp til foreldre som blir fratatt omsorgsretten, bemanning og ressursituasjonen og om samarbeidet med andre instanser/politiet.

Leder takket for en god og interessant orientering.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra leder for barnevernet om Barnevernet til orientering.

SAK 43/22 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - «PSYKISK HELSE»

Sekretariatets innstilling:

1. Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helse» til orientering.
2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 7 anbefalinger.
3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen 9 måneder etter bystyrets vedtak.

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22:

Leder innledet om bakgrunnen for valget av revisjonsprosjekt. Forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg gikk gjennom rapporten og viste en presentasjon. Han gjorde rede for formål, problemstillinger, bakteppe for rapporten og sentrale utviklingstrekk innen psykiatrien.

Hovedfunnene til revisjonen var at:

- *Haugesund har mange tilbud for personer med rus- og psykiatrilidelser, og gjennomgangen tyder på at tilbudet i kommunen samlet sett er bra.*
- *Brukere med alvorlige psykiske lidelser og forhøyet voldsrisiko motsetter seg ofte hjelp. De shopper tjenester ut fra egne akutte behov fra dag til dag. Derfor blir hjelpen ofte fragmentarisk og lite planmessig*
- *De ender opp med å bli storforbrukere av tjenester i kommunen, hos politiet og i spesialisthelsetjenesten. Det blir kortvarige inngrep hvert sted, og de blir raskt ført tilbake til den opprinnelige situasjonen, som var utgangspunktet for en innleggelse eller et fengselsopphold*
- *Terskelen for tvangsbruk er hevet, noe som utfordrer hjelpeapparatet, men det ser ut til å være et uutnyttet handlingsrom innenfor gjeldende regelverk*
- *Et tettere og bedre samarbeid og en styrking av oppfølgingen i overgangen fra institusjon til kommune ser ut til å være de to viktigste grepene for å kunne følge opp disse brukerne på en bedre måte*

Revisor hadde ut fra sine funn formulert syv anbefalinger for videre oppfølging i kommunen.

Medlemmene, ordfører og kommunedirektør drøftet og kommenterte rapporten. Ordføreren mente det var en bra og nyttig rapport. Han mente staten skjøv mye av ansvaret over på kommunene. Dette forholdet var formidlet gjennom ulike kanaler til departement og stortingspolitikere.

Leder takket revisjonen for en grundig og nyttig rapport, som han mente kom til å bli lest av mange.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22 og innstilling til bystyret:

1. *Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Psykisk helse» til orientering.*
2. *Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 7 anbefalinger.*
3. *Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen 9 måneder etter bystyrets vedtak.*

SAK 44/22 VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ELLER EIERSKAPSKONTROLL

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll om til neste møte.

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22:

Leder innledet og foreslo at utvalget skulle velge prosjektet om «Måloppnåelse knyttet til miljø og klima i kommunen». Dette prosjektet var prioritert som nummer fem i plan for forvaltningsrevisjon. Medlemmene drøftet hvilket prosjekt de skulle velge, og ble enige om å støtte leder sitt forslag.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22:

Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll om «Måloppnåelse knyttet til miljø og klima i kommunen» til neste møte.

SAK 45/22 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2023

Sekretariatets innstilling:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2023:
Tirsdag: 07.02, 21.03, 09.05, 13.06, 29.08, 26.09 og 28.11 – kl. 14.00
Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22:

Utvalget hadde ingen merknader og sluttet seg til forslaget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2023:

Tirsdag: 07.02, 21.03, 09.05, 13.06, 29.08, 26.09 og 28.11 – kl. 14.00

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

SAK 46/22 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 22.11.22

58. Statusrapport pr. november 2022

59. «Mårstien avlastningshjem» - anonymt innspill til utvalget

60. Innkalling til ekstr.ord. generalforsamling 26.10.22 – Haugaland Kraft AS

61. Innkalling til representantskapsmøte 30.11.22 - HIM

62. Innkalling til representantskapsmøte 09.12.22 – Haugaland Vekst IKS

63. Invitasjon til NKRF's kontrollutvalgskonferanse 1. – 2. februar – se www.nkrf.no

64. «Møteboken skal inneholde opplysninger om hvilke vedtak som ble fattet» - Bernt svarer – Kommunal Rapport 14.11.22

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22:

Leder innledet kort om sakene. Utvalget var enig om å be kommunedirektøren om en orientering om kommunens avlastningshjem i neste møte.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22:

Referatsakene 58 – 64 blir tatt til orientering.

Haugesund kontrollutvalg ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding og svare på spørsmål fra utvalget om situasjonen på kommunens avlastningshjem i neste møte.

EVENTUELT**EKSTRASAK 47/22 ORIENTERING OM BEKYMNINGSMELDINGER KNYTTET TIL TIDLIGERE VARSLINGSSAKER – «XXX» (u.off.)****Sekretariatets innstilling 22.11.22:**

Haugesund kontrollutvalg tar informasjonen og utdelt materiale fra utvalgsleder til orientering. Kontrollutvalget går ikke videre med denne saken.

Haugesund kontrollutvalg vil anmode kommunedirektøren om å følge opp saksforholdet videre, samt sørge for at alle ledere får god opplæring i håndtering og oppfølging av kommunens varslingsrutiner jfr. Arbeidsmiljølovens kap. 2-A.

Behandling i kontrollutvalget 22.11.22:

Leder ønsket å gi utvalget en orientering om bekymringsmeldinger knyttet til tidligere varslings saker som utvalget hadde behandlet før, blant annet i møtet 14.06.22 i sak 25/22.

Utvalget vedtok å behandle saken i lukket møte, jf. forvl. § 13/offl. § 13.

Det vises til KOML § 11-3 om å gjøre vedtak i sak som ikke står på sakslisten og utvalgets mulighet til avvise behandling. Utvalget vedtok enstemmig følgende:

Haugesund kontrollutvalg vedtar at «Orientering om varslings sak» blir tatt opp som egen sak.

Utvalgsleder orienterte om status for saken. Han opplyste at kommunen hadde mottatt innsynsbejæring fra en fagforening som hadde kommet med oppfølgingsspørsmål i etterkant og et brev fra to andre fagforeninger. Det ble delt ut kopi av e-poster og brev, samt to svarbrev som utvalgsleder hadde sendt. Det ble også delt ut et notat fra kommunedirektøren.

Utvalgsleder leste opp et forslaget til vedtak som var utarbeidet av leder i samråd med sekretariat, revisor og kommunedirektør. Utvalget sluttet seg til forslaget.

Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 22.11.22:

Haugesund kontrollutvalg tar informasjonen og utdelt materiale fra utvalgsleder til orientering. Kontrollutvalget går ikke videre med denne saken.

Haugesund kontrollutvalg vil anmode kommunedirektøren om å følge opp saksforholdet videre, samt sørge for at alle ledere får god opplæring i håndtering og oppfølging av kommunens varslingsrutiner jfr. Arbeidsmiljølovens kap. 2-A.

Neste møte: tirsdag 07.02.23, kl. 14.00

Foreløpige saker: orientering om «Tekniske tjenester – virksomhetsområdet brann og redning», oppfølging av rapport «Vold og trusler i skolen», bestilling av nytt revisjonsprosjekt «Måloppnåelse knyttet til miljø og klima i kommunen» og kontrollutvalgets årsmelding for 2022.

Haugesund/Aksdal, 22.11.22

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	07.02.23	02/23

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

TEKNISKE TJENESTER – VIRKSOMHETSOMRÅDET BRANN OG REDNING - ORIENTERING V/KOMMUNEDIREKTØREN

Sekretariatets forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen fra kommunedirektøren om Tekniske tjenester – virksomhetsområdet brann og redning til orientering.

Saksorientering

Kontrollutvalget vedtok i møtet 15.06.20, sak 19/21 en plan for å invitere kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. Planen har senere blitt oppdatert til også å inkludere kommunale selskapet. I møtet 30.08.22, sak 28/22 gjorde utvalget følgende vedtak:

Haugesund kontrollutvalg vedtar følgende oppdaterte plan for orienteringer fra administrasjonen og kommunale selskaper:

- 27.09.22 *Haugaland Vekst IKS*
- 25.10.22 *Haugesund Stadion AS*
- 22.11.22 *Barnevernet – erfaring med barnevernsreformen*

- 1. møte 2023** *Tekniske tjenester – virksomhetsområde brann og redning*
- 2. møte 2023** *Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS*
- 3. møte 2023** *Uni-K AS*
- 4. møte 2023** *Haugaland Næringspark AS*

Tidsrammen settes til 30 minutter inkludert tid for 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 og de utfordringer kommunen eller selskapet har.

Medlemmene kan komme med innspill på emne og spørsmål i forkant av møtet, men helst så tidlig som mulig, slik at den inviterte kan forberede seg på dette.

Aksdal, 30.01.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	07.02.23	03/23
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

AVLASTNINGSHJEM – ORIENTERING V/KOMMUNEDIREKTØREN

Sekretariatets forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg tar redegjørelsen om kommunens avlastningshjem fra kommunedirektøren til orientering.

Saksorientering

Kontrollutvalget vedtok i møtet 22.11.22 blant annet følgende i sak 46/22:

Haugesund kontrollutvalg ber kommunedirektøren om en skriftlig tilbakemelding og svare på spørsmål fra utvalget om situasjonen på kommunens avlastningshjem i neste møte.

Bakgrunnen for vedtaket var et anonymt innspill til kontrollutvalget vedrørende situasjonen på Mårstien avlastningshjem.

Utvalget fikk forelagt innspillet som en referatsak i møtet 22.11.22 og utvalget vedtok at de ønsket en generell orientering fra kommunedirektøren om situasjonen på kommunens avlastningshjem.

Kommunedirektøren har i e-post til sekretariatet 27.01.2023 bekreftet at han vil gi utvalget en muntlig orientering i møtet.

Aksdal, 31.01.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	07.02.23	04/23
Bystyret	15.03.23	

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – «VOLD OG TRUSLER I SKOLEN»

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar kommunedirektørens tilbakemelding om oppfølging av Rogaland Revisjon sin rapport «Vold og trusler i skolen» til orientering.

Vedlegg: Tilbakemelding fra kommunedirektøren av 24.01.23

Bakgrunn:

Bystyret vedtok i møtet 20.04.22, sak 24/22 følgende:

1. *Haugesund bystyre tar den framlagte forvaltningsrevisjonsrapporten om «Vold og trusler i skolen» til orientering.*
2. *Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens 7 anbefalinger.*
3. *Kommunedirektøren gir tilbakemelding til bystyret via kontrollutvalget om oppfølging av rapportens anbefalinger innen 9 måneder etter bystyrets vedtak.*
4. *Bystyret ber om at temaet vold og trusler blir fulgt opp i kvalitetsmelding oppvekst.*

med følgende oversendelse til administrasjonen:

Bystyret ber kommunedirektøren komme tilbake med en sak som beskriver hvordan Haugesund kommune i dag jobber med avvikshåndtering og kontinuerlig forbedring i organisasjonen, og eventuelle tiltak for å bedre dette arbeidet i organisasjonen.

Det bes om særskilt vurdering av:

- *Om det er en godt forankret forbedringskultur i organisasjonen der avviksrappoterering eller tilsvarende er et aktivt virkemiddel for å gjøre kommunen enda bedre.*
- *Hvem som har ansvaret for å følge opp avvik, og om disse har tilstrekkelig kompetanse innen kvalitetsarbeid.*
- *Gjennomgang av strukturen for arbeidet med avvikshåndtering og kontinuerlig forbedring.*

- Hvordan bedriftshelsetjenesten er involvert i avvikshåndtering og alvorlige hendelser.

Det er ønskelig at saken går via personalpolitisk utvalg.

Rapporten

Rapporten ble utarbeidet på høsten 2021/nyåret 2022, og kontrollutvalget behandlet rapporten i møtet 22.03.22, sak 10/22.

Basert på revisjonens observasjoner og vurderinger i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, anbefalte revisjonen at kommunen skulle iverksette følgende tiltak:

- 1. Sørge for at skolene gjennomfører risikovurderinger, utarbeider tilhørende planer, og gjennomfører øvelser med bakgrunn i planene.*
- 2. Sikre en felles forståelse for hva som regnes som vold og trusler i Haugesundskolen.*
- 3. Iverksette tiltak som sikrer implementering av kommunens overordnede rutiner.*
- 4. Iverksette tiltak for å sikre at avvik knyttet til vold og trusler rapporteres på skolene.*
- 5. Sørge for en mer ensartet praksis for behandling av avvik og oppfølging av ansatte i etterkant av en volds- og trusselhendelse.*
- 6. Sikre at skolene har klare føringer for når og hvordan tiltak som iverksettes i etterkant av volds- og trusselhendelser skal dokumenteres og evalueres.*
- 7. Legge til rette for læring- og kunnskapsdeling mellom skolene knyttet til forebygging og håndtering av vold- og trusselhendelser.*

Oppfølging/tilbakemelding

Kommunedirektøren har i vedlagt brev av 24.01.23 gitt sin tilbakemelding på status for oppfølging av rapporten og hvordan anbefalingene er fulgt opp eller er tenkt å bli fulgt opp. I brevet er det punktvis gjort rede for hvordan revisjonens anbefalinger har blitt, eller vil bli fulgt opp.

Det vil være opp til utvalget å vurdere om det er ønskelig med en ny tilbakemelding om 6 – 12 måneder for ytterligere å følge opp anbefalingene, og særlig de anbefalingene som er planlagt iverksatt på et senere tidspunkt.

Sekretariatets kommentarer

I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon, tilligger det kontrollutvalget å se til at kommunedirektøren følger opp rapporter. Dette skal sikre at kontroll og tilsyn får effekt og bidra til forbedring. Utvalget skal gi rapport til bystyret hvordan merknadene er fulgt opp.

Det er praksis for at administrasjonen møter i utvalget og orienterer om oppfølgingen, i tillegg til skriftlig oversendelse.

Det ligger ikke til kontrollutvalget å fastsette hvordan administrasjonen skal følge opp påviste avvik/svakheter i det konkrete tilfellet, da dette er kommunedirektøren ansvar.

Kontrollutvalget kan også rapportere om tidligere saker til bystyret, dersom kontrollutvalget mener saker ikke er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Sekretariatet mener administrasjonen viser at de har fulgt opp anbefalingene på en god måte, men merker seg at noen tiltak er planlagt og ikke iverksatt enda. Utvalget må selv ta stilling til om det er ønskelig med videre oppfølging.

Aksdal, 30.01.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

Avdeling skole

Til: Kontrollutvalget

Saksbehandler: Jan Andre Endresen

Vår referanse: 23/917-3

Dato: 24.01.2023

Tilbakemelding status tiltak etter forvaltningsrevisjon

Bakgrunn

Kontrollutvalget i Haugesund kommune bestilte den 15. juni 2021 en forvaltningsrevisjon om avviksmeldinger knyttet til vold og trusler i skolen. Formålet med revisjonen var å undersøke kommunens systematiske arbeid med forebygging, håndtering og oppfølging av vold og trusler i skolen. Revisjonen er gjennomført av Rogaland revisjon og ble presentert på møte i kontrollutvalget den 22. mars 2022.

Rogaland revisjon har gjennomgått relevante plandokumenter, rutiner og statistikk både på kommune- og enhetsnivå. Basert på innspill fra administrasjonen, demografiske variabler og antall avviksmeldinger ble det valgt ut tre skoler:

- Haraldsvang skole
- Lillesund skole
- Hauge skole

Det ble gjennomført intervjuer av 27 ansatte ved de utvalgte skolene, både skoleledelse og pedagogisk ansatte. De har også gjennomgått et utvalg avviksmeldinger fra skolene. I tillegg ble det gjennomført en spørreundersøkelse rettet mot alle ansatte i grunnskolen i Haugesund kommune.

Funn

Rogaland revisjon mener at til tross for en kraftig økning i antall avviksmeldinger knyttet til vold og trusler i perioden 2015-2021, er det likevel en betydelig underrapportering av avvik. Haugesund kommune har flere tiltak og rutiner for å forebygge vold og trusler, men disse er ikke godt nok implementert på skolene. Rogaland revisjon mener at skolene i liten grad har gjennomført risikovurderinger, med tilhørende tiltak og planer, i tråd med lovverket. Spørreundersøkelsen viste at over 80 % av de skoleansatte uttrykte ønske om mer opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselhendelser. Rogaland revisjon har inntrykk av at det er store forskjeller i både avvikkultur og hvordan avvik og volds- og trusselhendelser blir håndtert og fulgt opp.

Anbefalinger

I rapporten anbefaler Rogaland revisjon at Haugesund kommune iverksetter sju ulike tiltak. Tre innenfor kategorien *Rutiner, systemer og forebyggende tiltak*:

- Sørge for at skolene gjennomfører risikovurderinger, utarbeider tilhørende planer, og gjennomfører øvelser med bakgrunn i planene.
- Sikre en felles forståelse for hva som regnes som vold og trusler i Haugesundskolen.
- Iverksette tiltak som sikrer implementering av kommunens overordnede rutiner.

Og fire innenfor *Håndtering og oppfølging av volds- og trusselhendelser*:

- Iverksette tiltak for å sikre at avvik knyttet til vold og trusler rapporteres på skolene.
- Sørge for en mer ensartet praksis for behandling av avvik og oppfølging av ansatte i etterkant av en volds- og trusselhendelse.

- Sikre at skolene har klare føringer for når og hvordan tiltak som iverksettes i etterkant av volds- og trusselhendelser skal dokumenteres og evalueres.
- Legge til rette for læring- og kunnskapsdeling mellom skolene knyttet til forebygging og håndtering av vold- og trusselhendelser.

Tiltak for å følge opp Rogaland anbefalingene fra Rogaland revisjon

Sørge for at skolene gjennomfører risikovurderinger, utarbeider tilhørende planer, og gjennomfører øvelser med bakgrunn i planene.

Haugesund kommune har en egen mal for risikovurdering, og det har vært økt fokus på å ta denne i bruk, blant annet på rektormøter og på skolebesøk. Kommunens HMS-rådgiver jobber tett med skolene for å sikre at de er i stand til å gjennomføre risikovurderinger, utarbeide planer og gjennomføre øvelser med bakgrunn i planene.

Sikre en felles forståelse for hva som regnes som vold og trusler i Haugesundskolen.

Rektorene jobber kontinuerlig for å sikre at de ansatte har en felles forståelse av hva som regnes som vold og trusler. Temaet har vært jevnlig på agendaen for rektormøtene høsten 2022, og kommer til å være det også på fremtidige rektormøter. Rektorene skal ta dette opp jevnlig på planleggingsdager eller andre fellessamlinger på skolene.

På planleggingsdagen den 15. august 2022 var tema «Trygg i Haugesund». Her ble prosedyren «Trygg i Haugesundsskolen» lansert. Formålet med prosedyren er å beskrive hvordan skolen skal arbeide med å forebygge, håndtere og følge opp vold og trusler som skjer i forbindelse med elevkontakt.

Bedriftshelsetjenesten og kommunens HMS-rådgiver har vært med i utarbeidelsen av prosedyren. På planleggingsdagen hadde også leder av bedriftshelsetjenesten og institusjonsleder ved stiftelsen Crux innlegg. Blant annet om traumebevisst omsorg og arbeid med barn og unge. Halve planleggingsdagen besto av fagforedrag, resten av dagen var dedikert gruppearbeid på skolene for alle ansatte.

Fra høsten 2022 til årsskiftet har det vært gjennomført en høringsprosess med alle skolene i Haugesund. Målet har vært å kartlegge hvordan skolene jobber med utfordringer knyttet til vold og trusler, og få kunnskap om hva de eventuelt trenger for å jobbe bedre med dette i fremtiden. Kommunedirektøren ser at det jobbes godt ute på skolene, blant annet med trygghetsplaner, og at det er et ønske om ytterligere kompetanseheving. PP-tjenesten i Haugesund kommune har solid kompetanse på traumebevisst omsorg og vil bidra med kompetanseheving på skolene. Fra og med neste skoleår planlegges det en kompetanseheving ute på skolene, først og fremst med foredrag/kurs fra PP-tjenesten, men også egne økter ute på skolene. Dette vil bli satt inn i kvalitetsårshjulet for å sikre at det blir gjennomført på skolene. På rektormøtet den 18. januar 2023 ble et utkast av dette presentert, og inntrykket er at skolene vurderer dette som en hensiktsmessig kompetanseheving.

Iverksette tiltak som sikrer implementering av kommunens overordnede rutiner.

Kommunedirektøren er opptatt av å sikre implementering av overordnede rutiner og prosedyrer, for eksempel Trygg i Haugesundskolen. Den 9. januar 2023 erstattet Compilo Riskmanager som nytt kvalitets- og avvikssystem. I den forbindelse er det gjennomført kurs for alle ansatte på skolene, blant annet om hvor de vil finne relevante rutiner og hvordan de skal rapportere avvik. I rektormøter og annen dialog med rektorene blir det presisert at de må jobbe med å sikre at deres ansatte kjenner til relevante rutiner og hvor de finner dem.

Iverksette tiltak for å sikre at avvik knyttet til vold og trusler rapporteres på skolene.

Selv om det har vært en positiv utvikling med tanke på avviksrapportering de siste årene, mener Rogaland revisjon at spørreundersøkelsen viser at det fortsatt er en betydelig underrapportering. Dette er noe kommunedirektøren tar på alvor og har som mål å sikre at avvik blir rapportert og fulgt opp. I forbindelse med overgangen til Compilo blir det gjort mye arbeid for å implementere bruk av systemet ute på skolene, blant annet kurs og publisering av relevante bruksanvisninger. Det vil i det nye systemet være enklere å rapportere avvik, ved at løsningen er skybasert og at den støtter mobilt grensesnitt. Dette gjør det mulig for ansatte å rapportere avvik på mobil eller nettbrett. Det er heller ikke lengre nødvendig å være tilkoblet kommunalt nett for å rapportere avvik.

Sørge for en mer ensartet praksis for behandling av avvik og oppfølging av ansatte i etterkant av en volds- og trusselhendelse.

For å sikre en mer ensartet praksis for behandling av avvik og oppfølging av ansatte i etterkant av en volds- og trusselhendelse vil kommunedirektøren fortsette å legge til rette for kompetanseheving og erfaringsdeling mellom skolene. I dialog med rektorene i Haugesundsskolen blir det kommunisert en forventning om at de jobber for å sikre at ansatte melder avvik og at avvik blir behandlet på en hensiktsmessig måte.

Sikre at skolene har klare føringer for når og hvordan tiltak som iverksettes i etterkant av volds- og trusselhendelser skal dokumenteres og evalueres.

Det er viktig at skolene jobber for å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte, i tråd med arbeidsmiljøloven. Et sentralt verktøy for å sikre dette er å ha formelle rutiner som viser når og hvordan tiltak som iverksettes i etterkant av volds- og trusselhendelser skal dokumenteres og evalueres. I forbindelse med overgangen til Compilo ble rutinen «Trygg i Haugesundsskolen» revidert. Det forventes at alle skolene jobber for å implementere overordnede rutiner i kommunen, og revidere egne interne rutiner. Dette har vært et tema på rektormøter høsten 2022.

Legge til rette for læring- og kunnskapsdeling mellom skolene knyttet til forebygging og håndtering av vold- og trusselhendelser.

Det skal og bør være enkelt for skolene å ha læring- og kunnskapsdeling. Vold og trusler i skolen har vært et tema på flere av rektormøtene høsten 2022, og kommer til å være aktuelt også i fremtiden. Det har blant annet vært lagt opp til gruppearbeid hvor rektorene har kunnet dele erfaringer, og presentert det i plenum sammen med resten av rektorkollegiet. Rektor ved Solvang skole, som hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet på hvordan skolen jobber med forebygging av vold og trusler, har presentert sine erfaringer på et rektormøte høsten 2022. Blant annet om hvilke tiltak skolen gjorde for å lukke avvikene fra Arbeidstilsynet. I revisjonsrapporten nevnes avdeling TIO ved Lillesund skole som en avdeling som fremstår som gode på håndtering og oppfølging av avvik og volds- og trusselhendelser. Det er planlagt at rektor ved Lillesund skole deler sine erfaringer på et kommende rektormøte. Denne typen erfaringsutveksling kommer til å bli gjentatt på fremtidige rektormøter.

Oppsummering

Kommunedirektøren tar rapporten om vold og trusler i skolen på alvor og jobber med å følge opp rapportens anbefalinger. Noen av tiltakene er gjennomført, andre er enten pågående eller planlagt gjennomført. Det er viktig å sørge for at skolene er godt rustet til å møte utfordringene med vold og trusler. Fremover vil kommunedirektøren fortsette å jobbe for å implementere rutiner, veiledere og andre viktige verktøy, samt legge til rette for kunnskapsdeling mellom skolene. Alle skolene har uttrykt ønske om kompetanseheving for å trygge elever og ansatte. Dette ønsket blir møtt i form av kurs/foredrag fra PP-tjenesten og egne økter ute på skolene. Målet er at både ansatte og elever skal være trygge i Haugesundsskolen.

Tema	Forbedringsområde	Tiltak	Status
Rutiner, systemer og forebyggende tiltak	Sørge for at skolene gjennomfører risikovurderinger, utarbeider tilhørende planer, og gjennomfører øvelser med bakgrunn i planene.	Tema på rektormøter	Gjennomført og pågående tiltak
		Tett samarbeid med kommunens HMS-rådgiver.	Gjennomført og pågående tiltak
		Skolebesøk for å kartlegge status og behov på skolene.	Gjennomført besøk på alle skolene.
		Tema på planleggingsdager	Gjennomført 15.08.2022.
	Sikre en felles forståelse for hva som regnes som vold og trusler i Haugesundskolen.	Prosedyre "Trygg i Haugesundsskolen"	Lansert 15.08.2022 på planleggingsdagen. Jobbes med å implementere prosedyren på skolene.
		Skolebesøk for å kartlegge status og behov på skolene.	Gjennomført besøk på alle skolene. Skal ha jevnlig dialog med skolene om temaet fremover.
		Kompetanseheving - Kursing fra PPT og undervisningsopplegg. Skolene vil få pensumlister og får ansvaret for å planlegge arbeidsøkter. Vil bli opprettet et kvalitetsårshjul som skal sikre at det blir gjennomført ute på skolene.	Planlagt oppstart på skolene høsten 2023.
		Tema på rektormøter	Gjennomført og pågående tiltak.
		Iverksette tiltak som sikrer implementering av kommunens overordnede rutiner.	Implementert nytt kvalitets- og avvikssystem Compilo ble operativt fom. 9. januar 2023. Gjennomført kursing av ansatte, blant annet i hvor de finner relevante rutiner.
		Tema på rektormøter	Gjennomført og pågående tiltak.
Håndtering og oppfølging av volds- og trusselhendelser	Iverksette tiltak for å sikre at avvik knyttet til vold og trusler rapporteres på skolene.	Kursing av ansatte i avviksrapportering.	Gjennomført januar 2023.
		Publisert bruksanvisninger for hvordan bruke Compilo på mobil	Gjennomført januar 2023.
	Sørge for en mer ensartet praksis for behandling av avvik og oppfølging av ansatte i etterkant av en volds- og trusselhendelse.	Tilrettelagt for erfaringsdeling mellom skolene ved at det er tema på rektormøter.	Gjennomført og pågående.
	Sikre at skolene har klare føringer for når og hvordan tiltak som iverksettes i etterkant av volds- og trusselhendelser skal dokumenteres og evalueres.	Tema på rektormøter	Gjennomført og pågående tiltak.
	Legge til rette for læring- og kunnskapsdeling mellom skolene knyttet til forebygging og håndtering av vold- og trusselhendelser.	Revidere sentrale rutiner i kommunen og sørge for at disse er lett tilgjengelig for alle ansatte.	Gjennomført i forbindelse med overgangen til Compilo.
		Tema på rektormøter og blir lagt opp til presentasjoner og gruppearbeid for å sikre erfaringsdeling.	Gjennomført og pågående.

Ole Bernt Thorbjørnsen

kommunedirektør

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	07.02.23	05/23
Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	216	

BESTILLING AV NYTT REVISJONSPROSJEKT – «MÅLOPPNÅELSE KNYTTET TIL MILJØ OG KLIMA»

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg bestiller forvaltningsrevisjonsprosjektet «Måloppnåelse knyttet til miljø og klima» fra Rogaland Revisjon IKS i henhold til prosjektmandat av 16.12.22 (med eventuelle endringer som kommer frem i møtet).

Oppdraget bestilles innenfor en ramme på totalt 350 timer.

Vedlegg: «Måloppnåelse knyttet til miljø og klima» - prosjektmandat fra Rogaland Revisjon

Saksorientering:

I møtet 22.11.22, sak 44/22 ba kontrollutvalget revisjonen om å legge fram utkast til prosjektmandat på et forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.

Utvalget gjorde følgende vedtak i saken:

Haugesund kontrollutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram utkast til prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll om «Måloppnåelse knyttet til miljø og klima i kommunen» til neste møte.

Rogaland Revisjon IKS har lagt fram et forslag til hvordan prosjektet kan gjennomføres, se vedlegg.

Formålet med prosjektet er å vurdere kommunens oppfølging og rapportering av måloppnåelse knyttet til arbeidet innen miljø- og klimafeltet, samt vurdere og synliggjøre hvilke muligheter for forbedring som ligger her.

Undersøkelsen vil være forbedringsorientert, og vil ha som formål å gi anbefalinger om tiltak dersom det avdekkes avvik eller mulige forbedringsområder.

På bakgrunn av formålet er følgende problemstillinger foreslått fra revisjonen:

- *Hvordan organiseres kommunens arbeid på klima- og miljøfeltet, og i hvilken grad imøtekommes statlige retningslinjer?*
- *Hvordan følger kommunen opp og rapporterer om måloppnåelse for satte klima- og miljømål?*
 - *Hva er status for måloppnåelse av mål og delmål i 2023?*
- *Hvordan rapporterer kommunen for effektene av innførte klima- og miljøtiltak?*
- *Hva er forbedringsmulighetene i kommunens rapporteringspraksis for måloppnåelse knyttet til klima- og miljøarbeidet?*

Prosjektleder vil være Ida Hillesland og Svein Kvalvåg vil være kvalitetssikrer.

Rogaland Revisjon IKS legger opp til å gjennomføre forvaltningsrevisjonsprosjektet innenfor en tidsramme på 350 timer. I rammen ligger prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering.

Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller for 2023 var på 700 timer. Utvalget har i bestilling et oppdrag på 550 timer fra revisor. Det gjelder utarbeidelse rapporten om «Spesialundervisning». Denne rapporten ble bestilt i august 2022 og er i stor grad gjennomført og belastet budsjettet for 2022.

Revisor opplyser at de starter opp med prosjektet i løpet av våren og at de da vil levere rapport til høsten 2023, trolig i novembermøtet.

Utvalget må vurdere om de foreslåtte problemstillingene dekker det kontrollutvalget ønsker å oppnå med prosjektet.

Aksdal, 30.01.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

PROSJEKTMANDAT

Måloppnåelse knyttet til miljø og klima

Haugesund kommune, 2023

BAKGRUNN

Kontrollutvalget i Haugesund ba etter møtet den 22.11.22 Rogaland Revisjon om å legge frem forslag til prosjektmandat for en forvaltningsrevisjon innen temaet «måloppnåelse knyttet til miljø og klima i kommunen».

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir føringer for klimaarbeidet i kommunene. Det fastslås her at kommunene gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse skal stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Retningslinjene gjelder for hele landet og skal legges til grunn ved: 1) planlegging etter plan- og bygningsloven, og 2) enkeltvedtak etter plan og bygningsloven eller annen lovgivning¹. I praksis betyr dette at kommunene har en plikt til å følge retningslinjene og legge vekt på anbefalingene som disse gir². SPR sier blant annet at kommunene skal innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser i sin overordnede planlegging, samt at planer som behandler klima- og energispørsmål skal følges opp gjennom handlingsdelen og mer detaljert planlegging.

Haugesund kommune har utarbeidet en klima- og energiplan for 2021-2030, samt en handlingsplan tilknyttet denne. Med planen setter kommunen den overordnede målsettingen om å kutte klimagassutslippene i kommunen slik at de er 55 % lavere i 2030 enn det de var i 1990. I tillegg nevnes målet om at Haugesund by skal være et lavutslippssamfunn innen 2050. Det påpekes i energi- og klimaplanen at sjøfart og aktiviteter knyttet til vei, vare- og tjenestekjøp, samt bygg og anlegg er de områdene med størst potensial for påvirkning og reduksjon av klimagassutslipp. Disse områdene tilveies derfor også størst fokus i planen. Det fremheves samtidig at mange tiltak må gjennomføres for å få til de ønskede kuttene, samt at det må arbeides kontinuerlig for å oppnå planens mål og delmål. I denne forbindelse er hensikten med handlingsplandelen å synliggjøre hvordan kommunen skal nå sine klimamål gjennom delmål, tiltak og virkemidler. Handlingsdelen kan dermed anses som en «verktøykasse» for kommunens klimaarbeid.

Det er i hovedsak administrasjonens miljøavdeling som har ansvaret for å gjennomføre tiltak, som videreføres og pålegges de andre områdene i kommunen. Revisjonen får videre opplyst

¹ SPR, Kommunal- og distriktsdepartementet (2018)

² Miljødirektoratet (2019)

at de folkevalgte i kommunen ønsker å etablere indikatorer for måloppnåelse i klima- og miljøarbeidet, som på det nåværende tidspunkt ikke er fullt ut etablert. Med dette ønsker politikerne å i større grad synliggjøre hva kommunens midler går til og hva som er effekten av de innførte tiltakene.

OPPDRAGET

<p><u>Bestilling:</u></p> <p>Kontrollutvalget i Haugesund kommune bestilte 22.11.2022 et forslag til forvaltningsrevisjon om temaet «måloppnåelse knyttet til miljø og klima i kommunen».</p>	<p><u>Problemstillinger:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvordan organiseres kommunens arbeid på klima- og miljøfeltet, og i hvilken grad imøtekommes statlige retningslinjer? • Hvordan følger kommunen opp og rapporterer om måloppnåelse for satte klima- og miljømål? <ul style="list-style-type: none"> ○ Hva er status for måloppnåelse av mål og delmål i 2023? • Hvordan rapporterer kommunen for effektene av innførte klima- og miljøtiltak? • Hva er forbedringsmulighetene i kommunens rapporteringspraksis for måloppnåelse knyttet til klima- og miljøarbeidet?
<p><u>Formål:</u></p> <p>Formålet med prosjektet er å vurdere kommunens oppfølging og rapportering av måloppnåelse knyttet til arbeidet innen miljø- og klimafeltet, samt vurdere og synliggjøre hvilke muligheter for forbedring som ligger her.</p>	

Hvis datamaterialet tilsier det, kan revisor foreta mindre justeringer av problemstillingene underveis. Større endringer i problemstillingene må avklares med kontrollutvalget.

REVISJONSKRITERIER

Revisjonskriterier er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli brukt til å vurdere funn i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet legges følgende kilder til grunn for utvikling av revisjonskriterier:

- Klima- og energiplan 2021-2030, Kommunedelplan for klima- og energi
- Handlingsdel 2021-2030, Vedlegg til kommunedelplan for klima- og energi
- Kommuneplanens samfunnsdel, 2014-2030, Haugesund kommune
- Naturmangfoldplan 2018-2026, Haugesund kommune
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, Kommunal- og distriktsdepartementet

METODE

Som del av datainnsamlingen vil vi gjennomgå skriftlig dokumentasjon, se på kommunale styringsdokumenter, uttalte mål, planer, strategier og politiske vedtak for kommunen. Det vil bli gjennomført intervju med aktuelle ansatte og folkevalgte i kommunen for å belyse de ovenfornevnte problemstillingene.

For sammenlikning vil det også kunne være aktuelt å undersøke hvilke måleindikatorer som brukes i enkelte andre kommuner på dette feltet.

Det kan bli aktuelt å inkludere det regionale aspektet inn i mandatet, for eksempel effekten av opprettelsen av Karmsund interkommunale havn.

FREMDRIFTSPLAN

- *Forberedelser og oppstart* – februar/mars 2023
 - o Oppstartsmøte og avklaringer med kommunedirektør

- *Avslutning* – oktober/november
 - o Høring av rapport
 - o Oversending og presentasjon av rapport til kontrollutvalget 28.11.2023

Framdriftsplanen forutsetter et tett samarbeid med kommunen og andre aktuelle.

PROSJEKTTEAM

Prosjektleder: Ida Hillesland, Forvaltningsrevisor
Kvalitetssikrer: Svein Kvalvåg, Senior Forvaltningsrevisor

Prosjektet vil bli gjennomført under ledelse av oppdragsansvarlig og leder for forvaltningsrevisjon Silje Nygård. Ved behov kan også andre ressurser i Rogaland Revisjon bli brukt.

OMFANG

Tidsanslag til prosjektplanlegging, kartlegging, analyser og rapportering er 350 timer.

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	07.02.23	06/23
Bystyret	15.03.23	

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

ÅRSMELDING FOR KONTROLLUTVALGET 2022

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Haugesund kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2022 (med evt. endringer /tillegg).

Innstilling til bystyret:

Haugesund bystyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2022 til orientering.

Saksvedlegg: Årsmelding for kontrollutvalget 2022

Saksorientering:

Etter kommunelovens § 23-5 skal ”kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget”

Vedlagt følger utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2022. Den er satt opp etter omtrent samme mal som tidligere årsmeldinger.

Årsmeldingen oppsummerer aktiviteten til utvalget i 2022 og gir et sammendrag av de hovedsaker som er behandlet av utvalget igjennom året samt en fullstendig oversikt over saker til behandling/orientering.

Eventuelle endringer som måtte komme i forbindelse med kontrollutvalgets behandling vil bli innarbeidet før den videresendes.

Årsmeldingen legges fram for bystyret til orientering etter at utvalget har godkjent den.

Aksdal, 30.01.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær

KONTROLLUTVALGET I HAUGESUND



ÅRSMELDING 2022

INNLEDNING

Kontrollutvalgets årsmelding er en tilbakemelding til kommunestyret om utvalget sin virksomhet og hvilke saker og tema som er tatt opp og behandlet i 2022.

I følge kommuneloven § 23-5 skal «**kontrollutvalget rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret**».

1. OM KONTROLLUTVALGET

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, som på vegne av kommunestyret skal føre det løpende tilsynet med forvaltningen av kommunen (regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon) og selskaper som kommunen eier (eierskapskontroll). Utvalget skal også se til at revisjonen fungerer på en trygg måte. Ordningen er hjemlet i kommuneloven og i egen forskrift om kontrollutvalg og revisjon.

Kontrollutvalget er ikke underlagt andre organer enn bystyret, og rapporterer og innstiller til dette. Kontrollutvalget har eget reglement, vedtatt av bystyret i 2011 og det ble revidert i 2020, som følge av ny kommunelov.

Det er kommunestyret selv som velger medlemmene. Kontrollutvalget skal minst ha fem medlemmer, og etter kommuneloven § 23-1 skal minst ett medlem velges blant kommunestyret sine representanter. Ansatte i kommunen er utelukket fra valg til kontrollutvalget. Medlemmene kan heller ikke være medlem eller varamedlem i andre utvalg eller i styrer eller bedriftsforsamlinger i selskaper der kommunen har eierinteresser.

2. MEDLEMMENE I UTVALGET

Haugesund bystyret har valgt følgende medlemmer til kontrollutvalget for perioden 2019 - 2023:

Leder	Gudvin Selsås (H)
Nestleder	Camilla Klovning Strømø (Frp)
Medlem	Anna Kari Rasmussen (H) - fikk fritak fra 07.09.22
Medlem	Linda Beate Saltvedt (H) – fast medlem fra 07.09.22
Medlem	Svein Magne Abrahamsen (V)
Medlem	John Malvin Økland (H)
Medlem	Gudrun Caspersen (A)
Medlem	Marte E. Lysaker (SV)
Medlem	Frank Hendrikse (MDG)
Medlem	Tor Inge Vormedal (Sp)
Medlem	Kari Louise Mæland (Krf)
Medlem	Arne Sjursen (PP)

Varamedlemmer:

Liste 1

1. Jan Lothe (H)
2. Linda B. Saltvedt (H) – fast medl. 07.09.22
3. Sverre Rønnevig dy. (Frp)
4. Bernt Norvalls (V)
5. Sissel Jacobsen (H)

Liste 2

1. Geir Jørgensen (R)
2. Dagfinn Torstveit (A)
3. Lise Haukås (SV)
4. Bente H. B. Norvalls (Sp)
5. Holger Straum (Krf)
6. Alf Edvinson (PP)

Første varamedlem fra begge lister har mulighet til å møte fast i alle møter. Utvalgsleder er utvalgets representant i bystyret.

Leder har møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker skal behandles. Leder kan la ett av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne.

Ordføreren har møte- og talerett i utvalget. Han har deltatt på ett møte i 2022. Kommunedirektøren har ikke møterett, men kan innkalles av utvalget. Kommunedirektøren har deltatt på seks av åtte møter.

I tillegg har flere kommunaldirektører deltatt i møtene og redegjort i ulike saker eller orientert om sine fagområder.

Møtene blir gjort kjent på kommunens og sekretariatets hjemmesider (www.kontrollutvalgene.no). Der legges ut også sakspapirer, protokoller, rapporter og annet informasjon knyttet til tilsyn og kontroll.

3. AKTIVITETENE I UTVALGET I 2022

Kontrollutvalget har avholdt **8** møter, fordelt på fire møter på våren og fire møter på høsten. Møtene har vært avholdt på rådhuset. Kontrollutvalg har åpne møter, men de skal eller kan lukkes når det er hjemlet i lov. Møtene kunngjøres på kommunens møteplan. Sakspapirer til utvalgets møter legges på kommunens nettsider, samt sekretariatets hjemmesider.

Utvalget har hatt **47** saker til behandling, hvorav **8** saker er videresendt til bystyret. **64** saker har blitt lagt frem til orientering. Fullstendig oversikt over sakene følger som vedlegg til årsmeldingen.

Utvalgsleder Gudvin Selsås deltok på den digitale kontrollutvalgskonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) i februar.

4. KONTROLLUTVALGETS HOVEDOPPGAVER

Kontrollutvalgets oppgave er å drive systemkontroll. Herunder ligger å se til at kommunen etterlever gjeldende lover og regler, når de mål kommunestyret har satt og forvalter ressursene på en effektiv måte.

For å nå dette målet har kontrollutvalget innsyn i forvaltningen sine dokumenter og kan be om samtaler med rådmannen/administrativ ledelse for kontroll med administrasjonen. Kontroll med det politiske nivået gjennomføres ved tilgang til alle politiske møter. Kontrollutvalget har også møterett om dørene er lukket– så sant det gjelder en sak som gjelder kontroll og tilsyn.

Oppgavene er knyttet til kommunen sin egenkontroll gjennom regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Utvalget skal også se til at revisjonen fungerer.

4.1 REGNSKAPSREVISJON

Kontrollutvalget skal påse at kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal også holde seg orientert om revisjonsarbeidet og påse at det foregår i samsvar med lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk (GKR) og kontrollutvalgets instruks.

Kontrollutvalget behandlet i møtet 10.05.22, sak 15 og 16 kommunens og Haugesund kino og konserthus KF sitt regnskap for 2021. I uttalelsen fra utvalget stod det blant annet følgende:

Haugesund kommune har i 2021 et positivt netto driftsresultat på 107,6 mill. kr, som utgjør 3,3 % av driftsinntektene. Resultatet i 2020 var på 1,9 %. Resultatet er over teknisk beregningsutvalgs anbefalte resultatmargin på 1,75%.

Kontrollutvalget hadde ingen merknader til selve regnskapet. Revisjonen hadde avgitt revisjonsberetning uten presiseringer eller forbehold.

4.2 FORVALTNINGSREVISJON

Det er kontrollutvalgets oppgave å påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomhet. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av bystyret.

Ny plan for perioden 2020 - 2024 ble vedtatt av bystyret 14.10.20, sak 56 etter innstilling fra kontrollutvalget. Planen bygger på risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Rapport om «**Psykisk helse**» ble lagt fram for utvalget i november. Undersøkelsen avdekket noen svakheter og forbedringsområder. Revisor kom med syv anbefalinger, med en frist på ni måneder for tilbakemelding. Bystyret vil få rapporten til behandling på nyåret 2023.

Rapport om «**Vold og trusler i skolen**» ble lagt fram for utvalget i mars. Undersøkelsen avdekket flere forbedringsområder. Revisors anbefalinger var satt opp i syv punkter. Bystyret behandlet rapporten 20.04.22, sak 24/22, og det ble satt en frist på ni måneder for tilbakemelding.

Sak om 2. gangs oppfølging av rapporten «**IT-sikkerhet**» ble lagt fram for utvalget i juni. Utvalget tok kommunedirektørens tilbakemelding til orientering. Bystyret behandlet saken i møtet 07.09.22.

Sak om 2. gangs oppfølging av rapporten «**Barnevern**» ble lagt fram for utvalget i november. Utvalget tok kommunedirektørens tilbakemelding til orientering. Bystyret vil får saken til behandling på nyåret.

Utvalget har bestilt en rapport for levering i 2023. Det er revisjon av «Spesialundervisning», samt et prosjektmandat for «Måloppnåelse knyttet til miljø og klima».

4.3 EIERSKAPSKONTROLL

Kontrollutvalget er pålagt å påse at det blir ført kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper mm. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av eierskapskontroll.

Ny plan for eierskapskontroll for perioden 2020-2024 ble vedtatt av bystyret 14.10.20, sak 56 etter innstilling fra kontrollutvalget.

Utvalget har ikke bestilt eller gjennomført eierskapskontroller i 2022.

Tilsyn med selskapene gjennomføres også ved at utvalget får orienteringer fra ledelsen i kommunale selskaper eller selskaper kommunen har eierinteresser i. Selskaper som har blitt invitert og møtt i 2022 er følgende: Haugaland Kraft AS, HIM IKS, Haugaland Vekst IKS og Haugesund Stadion AS.

4.4 REVISOR/REVISJONEN SITT ARBEID

Tilsyn med revisjonen blir gjennomført ved gjennomgang av revisjonens planer og rapporter. Utvalget innhenter hvert år uavhengighetserklæring fra ansvarlig revisor. Kommunens revisor har møte- og talerett i utvalgets møter.

Fra 01.07.21 overtok Rogaland Revisjon IKS med revisjonsdirektør Rune Haukaas som oppdragsansvarlig regnskapsrevisor. Det har vært revisorer tilstede på alle møtene i 2022.

Samarbeidsavtalen om eierskap i det interkommunale revisjonsselskapet Rogaland Revisjon IKS ble godkjent av bystyret i møtet 16.06.21.

Rogaland Revisjon har levert revisjonsberetninger, rapporter, uavhengighetserklæringer, presentert plan for revisjonsarbeidet og orientert om interimrevisjonsarbeidet.

4.5 ETTERLEVELSESKONTROLL

Kontrollutvalget skal bl.a. påse «...at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak...».

Revisor er derfor pålagt å avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget senest 30. juni. Dette blir kalt «forenklet etterlevelseskontroll».

Rogaland Revisjon IKS kom med sin attestasjonsuttalelse om økonomiforvaltningen til regnskapet 2021 i maimøtet. Revisor hadde da utført kontroll av etterlevelse av Lov om offentlig anskaffelse. Utvalget tok saken til orientering, uten behov for videre oppfølging.

4.6 TILSYN MED FORVALTNINGEN

Tilsyn med forvaltningen kan gjennomføres ved at utvalget får orienteringer fra kommunedirektøren om spørsmål og saker utvalget har tatt opp.

Utvalget vedtok en plan for orienteringer fra administrasjonen i 2020. Planen har blitt fulgt opp og oppdatert i 2022.

I 2022 har kommunaldirektøren for oppvekst orientert om barnevernet og erfaringene med barnevernsreformen.

5. BUDSJETT/REGNSKAP FOR KOMMUNENS KONTROLLARBEID

Økonomiavdeling har opplyst at følgende utgifter er bokført i 2022.

	REGNSKAP 2021	BUDSJETT 2022	REGNSKAP 2022
Godtgjørelse og andre driftsutgifter	100 740	266 000	100 790
Revisjons-tjenester	1 623 842	1 908 000	1 924 335
Sekretariats-tjenester	403 000	418 000	418 000
Sum	2 127 582	2 592 000	2 443 125

Budsjett for 2023

Utvalget behandlet høsten 2022 forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2023. Totalrammen ble satt til kr **2 823 500** eks. mva.

Av dette er kr 280 000 avsatt til utvalgets egne kostnader, kr 434 500 til sekretariats tjenester og kr 2 109 000 til kjøp av revisjon. Det er budsjettet med 700 timer til forvaltningsrevisjon og til eierskapskontroll.

Budsjettet ble oversendt økonomiavdelingen. Det skal ifølge forskrift innarbeides i forslag til budsjett fra kommunedirektøren eller bli lagt frem som egen sak for bystyret når budsjettet for kommunen behandles.

6. SEKRETARIAT

Kommunen er pålagt å ha et kontrollutvalgssekretariat som er uavhengig, dvs. ikke knyttet opp mot Kommunedirektøren eller revisjonen. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS ble etablert i 2004.

Selskapet er eid av 10 kommuner og oppgavene blir ivaretatt av to ansatte. Sekretariatet har, i tillegg til kontakt og samarbeid med utvalgene, administrasjon og politisk ledelse, samarbeid med tre revisjonsselskap, andre interkommunale selskap og sekretariatene i Rogaland, Agder og Vestland.

Fast sekretær for utvalget har vært seniorrådgiver Odd Gunnar Høie. Sekretariatet har egne hjemmesider www.kontrollutvalgene.no hvor sakskart, protokoller og rapporter blir lagt ut fortløpende.

For perioden 2019-2023 er varaordfører valgt som medlem av representantskapet med ordfører som varamedlem. Trine Meling Stokland deltok fra Haugesund kommune på representantskapsmøtet 25.04.22, og hun ble valgt til ny leder av representantskapet. Astri Furumo fra Haugesund er valgt som styremedlem i perioden 2019 - 2023

7. OPPSUMMERING

Aktiviteten i 2022 har stort sett vært som planlagt. Utvalget/bystyret har i løpet av året fått framlagt en rapport om «Vold og trusler i skolen». Rapporten om «Psykisk helse» ble behandlet av utvalget i november og vil bli lagt frem for bystyret på nyåret.

Utvalget har også behandlet 2. gangs oppfølging av rapportene om «IT-sikkerhet» og «Barnevern». Administrasjonen har gjort greie for saker som utvalget har bedt om underveis gjennom året. I tillegg har utvalget fått orienteringer om ulike kommunale tjenester og fra kommunale selskaper.

Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjort innen temaet «Spesialundervisning» og «Måloppnåelse knyttet til miljø og klima».

Haugesund, 7. februar 2023

Gudvin Selsås
Leder

Camilla K. Strømø

Linda B. Saltvedt

Svein Magne Abrahamsen

John Malvin Økland

Gudrun Caspersen

Marte Lysaker

Frank Hendrikse

Tor Inge Vormedal

Kari Louise Mæland

Arne Sjursen

ÅRSMELDING 2022 - VEDLEGG

Oversikt over behandlede saker:

- 01/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 23.11.21
 02/22 Haugaland Kraft AS – orientering om selskapet
 03/22 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – «Barnevern»
 04/22 Bestilling av nytt revisjonsprosjekt – «Psykisk helse»
 05/22 Kontroll og revisjon - regnskapsoversikt pr 31.12.21
 06/22 Kontrollutvalgets årsplan for 2022
 07/22 Kontrollutvalgets årsmelding for 2021
 08/22 Referat- og orienteringssaker 25.01.22
- 09/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.01.22
 10/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - «Vold og trusler i skolen»
 11/22 Oppfølging av eierskapskontroll – Karmsund Havn IKS
 12/22 Avklaring av eierforhold og disposisjonsrett knyttet til de eiendommer som
 Karmsund Havn IKS disponerer innenfor Haugesund kommune sine grenser
- 13/22 Referat- og orienteringssaker 22.03.22
- 14/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 22.03.22
 15/22 Haugesund kommune - uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2021
 16/22 Haugesund Kino og Konserthus KF (HKK KF) – uttalelse til regnskapet for 2021
- 17/22 Forenklet etterlevelseskontroll for regnskapsåret 2021 – revisors attestasjon
 18/22 Referat- og orienteringssaker 10.05.22
 19/22 Orientering og drøfting av varslings sak
 20/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 10.05.22
 21/22 Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS (HIM) – orientering om selskapet
 22/22 2. gangs oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport – «IT-sikkerhet»
 23/22 Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll
 24/22 Referat- og orienteringssaker 14.06.22
- 25/22 Tilbakemelding fra kommunedirektøren i varslings sak
 26/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.06.22
 27/22 Bestilling av nytt revisjonsprosjekt – «Spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter i skolen»
 28/22 Oppdatert plan for orientering om tjenesteområdene og kommunale selskaper
 29/22 Kontrollarbeidet i kommunen - budsjettforslag 2023
 30/22 Referat- og orienteringssaker 30.08.22
- 31/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 30.08.22
 32/22 Haugaland Vekst IKS – orientering om selskapet

- 33/22 Revisors uavhengighetserklæring for 2022
- 34/22 Orientering om revisjonsstrategi og forenklet etterlevelseskontroll for 2022
- 35/22 Referat- og orienteringssaker 27.09.22

- 36/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.09.22
- 37/22 Haugesund Stadion AS – orientering om selskapet
- 38/22 Kommunens rutiner for behandling av delingssaker - v/kommunedirektøren
- 39/22 Referat- og orienteringssaker 25.10.22

- 40/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.10.22
- 41/22 2. gangs oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - «Barnevern»
- 42/22 Barnevernet – orientering v/kommunedirektøren
- 43/22 Forvaltningsrevisjonsrapport - «Psykisk helse»
- 44/22 Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll
- 45/22 Forslag til møteplan for 2023
- 46/22 Referat- og orienteringssaker 22.11.22

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontrollutvalget	07.02.23	07/23

Saksansvarlig:	Arkivkode:	Arkivsak:
Odd Gunnar Høie	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 07.02.23

Sekretariatets forslag til vedtak:

Referatsakene 1 – 8 blir tatt til orientering.

Saksvedlegg:

1. Statusrapport pr. januar 2023
2. Tertialrapport pr. 31.12.22 fra Rogaland Revisjon IKS
3. Protokoll fra representantskapsmøte i HIM IKS 30.11.22
4. Protokoll fra ekstraordinær gen. forsamling Haugaland Kraft AS 21.12.22
5. NKRFs kontrollutvalgskonferansen 1. - 2. februar oppsummering v/Selsås og Saltvedt
6. Invitasjon til FKTs fagkonferanse – 31.05 - 01.06.23 i Trondheim
7. Statsforvalteren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2023
8. Statsforvalteren i Rogaland – Tilsynsrapport-vedtak ved Lillesund skole og Solvang skole – se [Statsforvalteren i Rogaland](#)

Saksorientering:

Sakene blir lagt frem for kontrollutvalget til orientering.

Aksdal, 30.01.23

Odd Gunnar Høie
Daglig leder/utvalgssekretær



Kontrollutvalget - statusoversikt pr. februar 2023

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Tidsbruk	Status	Ferdig dato	Merknader
Måloppnåelse knyttet til miljø og klima	07.02.23	350 timer	Prosjektmandat er utarbeidet	28.11.23	
Spesialundervisning	30.08.22	550 timer	Under utarbeiding	Våren 2023	
Andre saker					

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i bystyret	Planlagt oppfølg.	Merknad
Psykisk helse	25.01.22	22.11.22	08.02.23		
Vold og trusler i skolen	31.08.21	22.03.22	20.04.22	07.02.23/	350 timer
Barnevern	09.06.20	23.02.21	14.04.21	25.01.22/ 09.03.22/ 22.11.22/ 08.02.23	

Avsluttede prosjekter

Forvaltningsrevisjoner	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i bystyret	Fulgt opp i KU/BST	Merknader
Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapsk.	26.11.19	22.09.20	14.10.20		
IT-sikkerhet	17.11.20	11.05.21	16.06.21	23.11.21/ 02.02.22/ 14.06.22/ 07.09.22	Avsluttet
Rutiner for beboermidler og ansettelsesforhold	11.06.19	26.11.19	05.02.20	25.08.20/ 09.09.20	Avsluttet
Vedlikehold av kommunale bygg	08.05.18	27.11.18/ 29.01.19	13.03.19	04.02.20/ 04.03.20	Avsluttet
Samarbeidet om brann og redning på Haugalandet	30.10.18	14.05.19/ 27.08.19	12.06.19/ 16.10.19	Ingen oppfølging	Avsluttet
Eierskapskontroller					
Karmsund Havn IKS	30.01.18	05.06.18/ 28.08.18	17.10.18	27.08.19/ 16.10.19	Avsluttet

Orienteringer	Bestilt		Møtedato
Haugaland Næringspark AS	30.08.22		13.06.23
Uni-K AS	30.08.22		09.05.23
Destinasjon Haugesund & Haugalandet AS	30.08.22		21.03.23
Tekniske tjenester – virksomhetsområdet brann og redning	30.08.22		07.02.23
Barnevernet - erfaring med barnevernsreform	30.08.22		22.11.22
Haugesund Stadion AS	23.11.21		25.10.22
Haugaland Vekst IKS	30.08.22		27.09.22
HIM IKS	10.05.22		14.06.22
Haugaland Kraft AS	28.09.21		25.01.22
AS Haugaland Industri/ Aktio AS	28.09.21		23.11.21
Helse, omsorg og sosiale tjenester	15.06.21		28.09.21
Teknisk	15.06.21		28.09.21
Sykkelbyen Haugesund	15.06.21		31.08.21
Kultur, idrett og frivillighet	22.09.20		15.06.21
Oppvekst	22.09.20		11.05.21
Krisesenter Vest IKS	22.09.20		17.11.20
Administrasjon og service	22.09.20		20.10.20
Rogaland Revisjon IKS	25.08.20		22.09.20
Karmsund Havn IKS	09.06.20		25.08.20

HAUGESUND KOMMUNE

Perioderapportering 31.12.2022



Kunde	Måned												Tot. timer	Tot. sum eks mva
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Regnskapsrevisjon	39,5	74,5	142,5	99	20,75	54,3	13	65,5	85,25	31,5	61,5	74,25	761,50	807 190
Bekreftelse/attestasjoner	33,5	135,8	96,25	30	35,75	35,3	3	31	32	42,75	29	47,66	551,91	585 025
Kontrollutvalg	9,5		10		8	4		3,5	2	2	7		46,00	48 760
Rådgivning							3	2,5	2			1	8,50	9 010
Forvaltningsrevisjon	63	16,5	4,5	2,5	12	6,5		21,5	98	159,5	45,5	18	447,50	474 350
Total sum	145,5	226,8	253,3	131,5	76,5	100	19	124	219,25	235,75	143	140,91	1 815,41	1 924 335

HAUGESUND	FR	RR	ATT	KU	RÅD	TOTALT	SUM
B 2021	385	450	210	40		1 085	1 041 600
R 2021	288	451	128	26	13	905	868 800
B 2022	600	770	350	80		1 800	1 908 000
R 2022	448	762	552	46	9	1 815	1 924 335
B 2023	600	770	350	80		1 800	1 998 000

Budsjett 2023:

Anslag basert på erfaring fra våre eiere før utvidelse. Vil justeres når vi har bedre kunnskap på den enkelte kommune. Timeprisen økes med kr 50,- for 2023 slik at timepris blir kr 1 110,- + mva for kommuner og kr 1 165,- + mva for andre.

Forbruk 2022:

I regnskapsrevisjonen er årsoppgjør 2021 og interimrevisjon 2022 gjennomført. Det er utført attestasjon av mva-kompensasjonen for 6 terminer og ulike særattestasjoner som bl.a. tilskudd til ressurskrevende brukere, antall PUH, spillemidler og kompetansmidler. Forenklet etterlevelsesk kontroll er gjennomført og presentert.

Av forvaltningsrevisjon er "Avviksmeldinger knyttet til vold og trusler i skole" og "Psykisk helse" levert. Prosjekt "Spesialundervisning og grunnleggende ferdigheter i skolen" er under arbeid og prosjekt "Måloppnåelse knyttet til miljø og klima i kommunen" er det bestilt mandat til.

PROTOKOLL FRA MØTE 30.11.22 I REPRESENTANTSKAPET TIL HAUGALAND INTERKOMMUNALE MILJØVERK

Møtet ble avholdt 30.11.22 fra kl. 15.00–17.00 på Toraneset Miljøpark.

Følgende representanter møtte:

Bokn	Egil Våge
Etne	Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim
Haugesund	Astri Furumo
Haugesund	Karoline Sjøen Andersen (og Lotte)
Haugesund	Arne Trygve Løvvik
Haugesund	John W. Pettersen
Tysvær	Sigmund Lier
Tysvær	Sven Ivar Dybdal
Vindafjord	Ole Johan Vierdal

Forfall:

Bokn	June Grønnestad
Etne	Trude Enge
Vindafjord	Gustav Løge Fosse
Vindafjord	Modolf Haraldseid (vara)

Dessuten møtte:

Olav Linga	Styreleder i HIM
Trond Kampen	Økonomi- og adm.leder i HIM
Gro Staveland	Adm.dir. i HIM

Dokumentasjon av fremmøte ble gjort ved navneopprop.

Innkalling

Evt. merknader til innkallingen

Det var ingen merknader til innkallingen.

Valg av møteleder og protokollfører

Astri Furumo ble valgt som møteleder og Gro Staveland ble valgt som protokollfører.

Valg av 2 representanter til å signere protokollen i tillegg til møteleder

Ole Johan Vierdal og Karoline Sjøen Andersen ble valgt.

Godkjenning av sakslisten

Sakslisten ble godkjent.

Referat- og orienteringssaker:

22.07 Protokoll fra møte i representantskapet 25.05.22 og 22.08.22

Signerte protokoller fra møtene 25.05.22 og 22.08.22 ble tatt til etterretning.

22.08 Orientering om HIM pr november 2022 ved Gro Staveland

Orienteringen ble tatt til etterretning.

22.09 Orientering om regnskap og andre nøkkeltall ved Trond Kampen

Orienteringen ble tatt til etterretning.

Vedtaksaker:

22.10 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 – Enstemmig vedtak

1. Representantskapet vedtar budsjett for 2023 slik det er lagt frem i denne saken. Styret har fullmakt til å justere vedtatt budsjett av hensyn til driften innenfor de rammene som er gitt i vedtekten.
2. Representantskapet vedtar økonomiplan for perioden 2023–2026 slik den er lagt frem i denne saken. Vedtatt investeringsprogram legges til grunn for budsjettering og gjennomføring av tiltak i perioden. Investeringsrammen for 2023 er på inntil 15 mill kr, og styret gis fullmakt til å ta opp lån på inntil 12,7 mill kr til gjennomføring av tiltakene. Ved finansiering skal egenandelen vurderes, men den skal i utgangspunktet være 15 %. Ved opptak av lån skal det benyttes en nedbetalingstid på maksimalt 40 år. Styret kan likevel bestemme at nedbetalingstid på lån skal være tilpasset levetiden for anleggsmidlene.
3. Økte driftskostnader blir justert i samsvar med virkelige kostnader når disse foreligger, og innarbeides i årsbudsjettet.
4. Styret gis fullmakt til å ta opp kortsiktig driftslikviditet på inntil 5 mill kr.

EIERMØTE:

Representantskapet vedtok i møte 25.05.22 å innføre eiermøter 1-2 ganger pr. år. Det var derfor innkalt til eiermøte i forlengelsen av representantskapsmøtet.

Følgende deltok i eiermøtet i tillegg til representantskapet:

Bokn	Ordfører Osmund Våga
------	----------------------

Følgende var invitert, men deltok ikke:

Bokn	Kommunedirektør Ingeborg Skjølingstad
Etne	Kommunedirektør Bjørn Tollefsen
Haugesund	Ordfører Arne Christian Mohn
Haugesund	Kommunedirektør Ole Bernt Torbjørnsen
Tysvær	Rådmann Sigurd Eikje
Vindafjord	Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen

Astri Furumo ga ordet fritt.



- Eierne ønsker en diskusjon om hvordan de kan bidra for å løfte selskapet videre og se på ulike mulighetsbilder: «HIM 2040».
- Ut fra diskusjon i møtet kom det frem at eierne ønsker et møte/mini-seminar i 2023 sammen med styret med tema som:
 - ✓ Gjenbruk/gjenvinning
 - ✓ Transport
 - ✓ Bærekraft
 - ✓ Mulig samarbeid mellom avfallsselskaper og mulige felles fasiliteter som kai/omlastingsanlegg o.l. Det ble også diskutert «hva er stort nok» for fremtidens avfallsselskaper.
 - ✓ Samarbeid innen skole/undervisning mellom kommunene og HIM. Et felles opplegg i eierkommunene rundt et «bærekraftsfag» ble diskutert.
- Det ble presisert at det ikke er et mål i seg selv at renovasjonsgebyrene skal være så lave som mulig. Gebyrene må dekke kostnadene som kreves for et fremtidsrettet selskap.

Astri Furumo

Astri Furumo

Møteleder og leder i representantskapet

Ole Johan Verdal

Ole Johan Verdal
Representant

KSA

Karoline Sjøen Andersen
Representant

Generalforsamlingsprotokoll

Den 21. desember 2022, kl. 14:00, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Haugaland Kraft AS. Generalforsamlingen ble avholdt på ved bruk av Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Deltakende var:

Aksjonær	Aksjer	Eierandel / Stemmer*
Karmøy kommune (org. nr. 940 791 901), representert ved Jarle Nilsen, rådgiver Øystein Daviknes Hagerup	180 968 850	34,72 % / 34,95 %
Haugesund kommune (org. nr. 944 073 787), representert ved Arne-Christian Mohn	129 027 315	24,76 % / 24,92 %
Finnås Kraftlag SA (org. nr. 944 664 440), representert ved Torleiv Fylkesnes,	49 695 686	9,53 % / 9,60 %
Tysvær kommune (org. nr. 964 979 812), representert ved Sigmund Lier	39 551 725	7,59 % / 7,64 %
Vindafjord kommune (org. nr. 988 893 226), representert ved Ole Johan Vierdal	27 645 703	5,30 % / 5,34 %
Sveio kommune (org. nr. 864 967 272), representert ved Linn Therese Erve	20 381 332	3,91 % / 3,94 %
Skånevik Ølen Kraftlag AS (org. nr. 948 429 209), representert ved Noralf Matre	19 904 301	3,82 % / 3,84 %
Fitjar Kraftlag SA (org. nr. 971 028 548), representert ved Agnar Aarskog,	18 738 482	3,60 % / 3,62 %
Suldal kommune (org.nr 964 979 189), representert ved Gerd Helen Bø	14 504 476	2,78 % / 2,80 %
Ullensvang kommune (org.nr 920 500 633 representert ved Asbjørn Birkeland med fullmakt	11 466 381	2,20 % / 2,21 %
Utsira Kommune (org.nr. 964 979 901), representert ved Tove Grimsby med fullmakt	1 640 000	0,31 % / 0,32 %
Bømlo kommune (org.nr. 834 210 622) representert ved Sammy Olsen	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Etne kommune (org.nr. 959 435 375) representert ved Filippo Ballarin med fullmakt	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Fitjar kommune (org.nr. 944 073 310) representert ved Harald Rydland rådgiver Svein Dale Soleng	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Sauda kommune (org.nr. 964 979 367) representert ved Asbjørn Birkeland	1 052 398	0,20 % / 0,20%
Totalt:	517 733 843	99,34 % / 100,00 %

*Forskjell mellom eierandel og stemmeandel skyldes at Haugaland Kraft AS selv eier 0,66 % av aksjene på tidspunktet for avholdelsen av generalforsamlingen, og selskapet har selv ikke stemmerett. Totalt antall aksjer inkludert de som er eid av selskapet selv er 521 199 163.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
597EF8AC9CA246F2BE9447CB5439B5A0

Øvrig møte:

Styrets leder, Petter Steen jr. Fra styret, Inghild Storesund, Knut Barland, Geir Malvin Bårdsen, Martin Laurhammer, Agnes Stavland, Vidar Sage-Roland. Fra selskapet, konsernsjef Pablo Barrera, direktør økonomi og finans Tørres Øyjordsbakken og sekretær Annette Jensen.

Sak 10.22 Godkjenning av innkallingen

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Sak 11.22 Valg av møteleder

Som møteleder ble enstemmig valgt styreleder Petter Steen jr.

Sak 12.22 Valg av personer til å undertegne protokollen

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder, ble enstemmig valgt:

1. Jarle Nilsen
2. Gerd Helen Bø

Sak 13.22 Godkjenning av tilleggsutbytte

Generalforsamlingen godkjenner ikke styrets forslag til tilleggsutbytte på kr 110 millioner.

Karmøy kommune og Skånevik Ølen Kraftlag, tilsvarende 200 873 151 av aksjene og 38,8 % av stemmene stemte for, mens øvrige aksjonærer med 316 860 692 av aksjene og 61,2 % av stemmene stemte mot.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
597EF8AC9CA246F2BE9447CB5439B5A0

Program

Onsdag 1. februar 2023:

09.00 - 10.00: Registrering og enkel servering

10.00: Åpning

- Møteleder **Håkon Haugsbø** og **Rune Tokle**, daglig leder i NKRF

10.10: *En åpen opplyst samtale – en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati*

- [Ytringsfrihetskommisjonens](#) leder, **Kjersti Løken Stavrum**, vil med utgangspunkt i dette temaet snakke om kommisjonens utredning: [NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale](#). Kommisjonen har med utgangspunkt i Grunnloven § 100 utredet de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Utregningen er nå på en bred [høring](#) med frist 16. januar 2023. Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg høsten 2023, og det gjør kommisjonens utredning enda mer interessant og aktuell.

10.45: *Bidrar debattklimaet i dag til et levende lokaldemokrati?*

- Har vi en åpen og opplyst samtale i dag – og er debattklimaet slik at det bidrar til et levende lokaldemokrati? Hvordan står det til med rekruttering til kandidater til folkevalgte verv? er spørsmål vi søker å belyse i denne programposten, hvor vi får høre fra spesialrådgiver i KS, **Lise Spikkeland**.

11.00: PAUSE / Utstilling

11.20: *Erfaringer fra Kristiansand kommune*

- **Jannike Arnesen**, politisk rådgiver for ordføreren i Kristiansand og medlem av bystyret

11.35: *Samtale med innleiderne*

11.50: LUNSJ / Utstilling

Vi følger opp temaet fra første programpost med en annen av Ytringsfrihetskommisjonens problemstillinger:

12.50: *Tilgang på informasjon – en forutsetning for en åpen og opplyst offentlig samtale*

- I denne bolken vil du blant annet møte leder av Pressens offentlighetsutvalg, **Tron Strand**, som vil belyse hvordan det egentlig står til med åpenheten i norske kommuner. Hvordan står det til med tilgangen på informasjon/åpenheten i kommune-Norge? Og vil mer åpenhet automatisk føre til med demokrati? Pressens offentlighetsutvalg utarbeider i samarbeid med Kommunal Rapport, et [Åpenhetsbarometer](#).

13.30 PAUSE / Utstilling

13.50 Trenger vi et åpenhetsregister?

- KS har fått en [utredning](#) fra Advokatfirmaet Lund & co DA om et eventuelt åpenhetsregister for norske kommuner (ofte omtalt som "lobbyregister"). Hva betyr egentlig det? Partner og advokat i Lund, **Silje Aga Rogan**, vil presentere utredningen og drøfte hvorvidt vi trenger et åpenhetsregister.

14.20: Samtale

- Dette temaet avsluttes med en samtale med innleiderne samt lederen for den liberale tankesmien Civita, **Kristin Clemet**.

14.40: PAUSE / Utstilling

Neste tema blir barnevern:

15.00: Barnevernsløftet – hva er det?

- Vi hører stadig historier fra barnevernet. I tillegg er barnevern ofte et tema når kontrollutvalgene skal bestille forvaltningsrevisjoner fra revisjonen. Hva innebærer egentlig den nye [barnevernsreformen](#) og hva er barnevernsløftet? Seniorrådgiver i KS Innlandet, **Martin Skramstad**, innleder.

15.30: Slik gjør vi det i Lørenskog kommune

- Vi får konkrete eksempler på hvordan man har jobbet med dette temaet ved **Cecilie Fremo Bergkvam** som er leder for barneverntjenesten i Lørenskog kommune.

15.50: PAUSE / Utstilling

16.10 - 17.00: Samtale med riksrevisoren

- Dag 1 avsluttes med en samtale med riksrevisor **Karl Eirik Schjøtt-Pedersen**. Her får vi høre om hva han legger vekt på – og hvilke konsekvenser kan dette få for kommunal kontroll.

19.30: Middagsarrangement i The Qube

Torsdag 2. februar 2023:

Dag 2 åpner med spørsmålet:

09.00: Hvem leverer til kommunen?

- [Nasjonalt tverretattlig analyse- og etterretningssenter](#) (NTEAS) har kartlagt 43 887 leverandører til det offentlige med leveranser på over 500 000 kroner i perioden 2015–2020. Kartleggingen viser at straffede leverandører og leverandører med reaksjoner utgjør 5 prosent av det totale antallet leverandører. Kan vi leve med dette – og hva skal

vi gjøre for å rette dette opp? Analytiker **Emil Westli** fra NTEAS vil legge fram resultatene.

09.40: Kommentar fra NHO

- **Anne Louise Aartun Bye**, avdelingsdirektør arbeidsliv i NHO, som representerer leverandører til offentlig sektor, vil komme med sine kommentarer.

10.00: PAUSE / Utstilling

10.20: Cybersikkerhet i norske kommuner – politikernes ansvar

- Vi hører stadig vekk om datainnbrudd i kommuner, staten og private bedrifter. Er vi maktesløse – eller kan vi med enkle grep sikre oss bedre? Hva bør kontrollutvalget spørre seg om når det gjelder egen kommune? Daglig leder **Bjørn T. Tveiten** i [Kommune-CSIRT](#) (Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i kommunesektoren) vil komme med fakta og gode råd.

11.00: Innlegg fra Drammen kommune

- **Svein Hilding Aasen**, virksomhetsleder IKT i Drammen kommune

11.25: Samtale med innlederne

11.40: PAUSE / Utstilling

12.00: En temperaturmåling på kontrollutvalgene

- **Øystein H. S. Moen**, daglig leder NorgesBarometeret AS, vil presentere resultatene fra en spørreundersøkelse som er gjennomført blant landets kontrollutvalg i forkant av konferansen.

Denne kommunestyreperioden går mot slutten, og vi avslutter konferansen med:

12.20: Arven fra et kontrollutvalg til det neste

- Det har vært en spesiell periode med nedstengning og mange digitale møter. Men vi har lært mye. Til høsten skal det velges nye kontrollutvalg i kommunene. Hvilke erfaringer kan vi ta med oss videre? Vi legger opp til erfaringsutveksling fra kontrollutvalg og sekretariat ved **Tage Pettersen** (H), leder av kontrollutvalget i Moss, og **Ragnhild Aashaug**, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS. Begge har også tidligere erfaring som ordførere.

13.00: LUNSJ

Fagkonferansen 2023, 31. mai -1. juni

I 2023 arrangeres fagkonferansen på [Scandic Lerkendal, Trondheim](#), 31.mai-1.juni

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontrollarbeid i kommunal sektor.

Program

Det er krig i Europa, dyrtid og klimakrisen er foruroligende nær. Hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på i denne sammenhengen?

- Hvilke trusler står kommunene overfor?
- Er beredskapen i kommunen god nok?
- Er kommunen beskyttet mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet?
- Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg til høsten. Derfor er det aktuelt å spørre om vi er sikre på om vi kan gjennomføre valg på en trygg måte uten påvirkning?
- Hva med personvernet? Er kommunen beskyttet mot hacking og cyberangrep?

Samtidig er det krav til kommunene om godt ytringsklima og åpenhet.

- Hvordan står det egentlig til med åpenheten i norske kommuner?
- Ytringsfrihetskommisjonen mener at kommuner som sliter med åpenheten må lage en tiltaksplan som skal sikre at offentlighetsloven og arkivloven etterleves.

Dag 1, 31. mai

09:00 Registrering med mat

10:00 Velkommen | Tage Pettersen, styreleder FKT

10:05 Kommunenes ansvar for egen beredskap | Øystein Johannessen, Assisterende Statsforvalter, Trøndelag

10:45 Kort pause

10:50 Geoteknikk i Overhalla kommune, Forvaltningsrevisjonsrapport som tar for seg faren for kvikkleirekred | Margrete Haugum, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Midt-Norge Revisjon SA

11:35 Pause

11:50 Personvernkomisjonens rapport, utfordringer for kommunene | Helge Veum, medlem av Personvernkomisjonen, leder for teknologi og innovasjon, Ålesund kommune

12:30 Kort pause

12:35 Spørsmål og refleksjon

13:00 Lunsj

14:00 Korrupsjon og økonomisk kriminalitet med blick på offentlig sektor | Mari Sognnæs
Andresen, Økokrim

14:45 Pause

15:00 Hvordan kan vi beskytte norske valg mot uønsket informasjonspåvirkning? | Ine Marie
Eriksen Søreide, stortingsrepresentant (H)

Dag 2, 1. juni

09:00 Rapport fra Ytringsfrihetskommisjonen | Anki Gerhardsen, frilansjournalist, og medlem
av kommisjonen

09:45 Pause

10:00 Hvordan står det til med åpenheten i kommune-Norge? | Tor Dølvik, spesialrådgiver,
TI Norge

10:45 Pause

11:00 Åpenhetsloven og kommunenes rett til å kreve informasjon fra leverandører | Gro
Valen Simonsen, Forbrukertilsynet

11:30 Lunsj

12:30 Refleksjoner etter endt valgperiode og erfaringsoverføring til nytt utvalg. Paneldebatt
med flere KU-ledere og spørsmål fra salen. | Tage Pettersen, FKT, moderator

13:30 Pause

13:45 Skråblikket: Tvil deg god | Henrik Syse

14:50 Avslutning | Tage Pettersen, FKT

Deltakeravgift kr. 7 500, ikke medlemmer kr. 7 950

Påmeldingsfrist: 21. april



HAUGALAND KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS Kontakt saksbehandler

Postboks 57
5575 AKSDAL

Hanne Sørli Ronæss, 51 56 87 36

Informasjon om statlege tilsyn med kommunane og fylkeskommunen i Rogaland 2023

Statsforvaltaren i Rogaland har samordna planlagde tilsyn med kommunar og fylkeskommunen med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Arkivverket, Kartverket og Kystverket og planlagde forvaltningsrevisjonar i kommunane, så langt som dei er planlagt medio desember 2022.

Kommunen kan sjekka kva tilsyn som er under planlegging i si kommune i den nasjonale tilsynskalenderen: [Statsforvalterne-tilsynskalender \(statsforvalteren.no\)](https://statsforvalteren.no/tilsynskalender).

Statsforvaltaren har i 2022 arbeidd med vidareutvikling av Nasjonal tilsynskalender for å gjere den meir intuitiv for korleis hente ut informasjon og registrere tilsyn og forvaltningsrevisjonar. Frå 1. desember 2022 skal ikkje kommunane ha ei «rolle» i Tilsynskalenderen. Det inneber at du som representerer kommunen, ikkje treng å logge inn og identifisere deg med eigen «bruker» via ID-porten. All informasjon om tilsyn og forvaltningsrevisjonar vil frå 1. desember 2022 være offentleg og tilgjengeleg. Dialog mellom kommunar og Statsforvaltaren om planar for tilsyn vil skje utanfor Tilsynskalenderen, via e-post, telefon og i avtalte møter.

Vi håper med denne endringa at de finn den informasjonen de har behov for og at Nasjonal tilsynskalender vil være meir intuitiv og tilgjengeleg. Statsforvaltaren prøver ut denne løysinga i 2023 og tar med oss erfaringane vi gjer oss for å vurdere om dette blir ei permanent løysing.

Kommunar som ynskjer ein samtale med Statsforvaltaren om prioritering og gjennomføring av tilsyna for 2023, kan ta kontakt med Hanne Sørli Ronæss, fmrohsr@statsforvalteren.no innan 10. januar. Etter dette vil Statsforvaltaren godkjenne dei planlagde tilsyna og dei vil få status «samordnet» i kalenderen.

Vi gjer merksam på at umelde eller hendingsbaserte tilsyn ikkje er med i oversikta.

Arbeidstilsynet planlegg tilsyn med lokale NAV kontor i 2023. Arbeidstilsynet har foreløpig planar for første halvår. Tema for tilsyna blir arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager og arbeidsrelaterte



psykiske plager. Hensikten med tilsynet er å kontrollere korleis NAV jobbar for å førebygge at arbeidstakarane i verksemda får slike arbeidsrelaterte plager.

Mattilsynet har desse planane for 2023, knytt til drikkevatt

- Vassverkseigarane sitt ansvar for å sikre vassverka mot innbrot og sabotasje
- Kartlegge og forbetre status
 - Om valg av vassbehandling er gjort ut fra råvannskvalitet og farekartlegging
 - Om drift av vassbehandlingsanlegga er tilfredsstillande
 - Om det er tilstrekkelege hygieniske barrierar
- Rettleiing/kontakt med bransjen for bevisstgjeriing/førebygging. Vidareføre tilsyn med kjeldevern frå 2022

Kartverket vil i 2023 gjennomføre dokumenttilsyn i kommunane. Det er difor ikkje planlagt tilsyn i form av systemrevisjon for kommunar i Rogaland i 2023. Kartverket trekkjer ut eit tilfeldig utval i grupper basert på folketal og fylkesvis fordeling og alle kommunane er med i kvart uttrekk.

Arkivverket fører tilsyn med forsvarleg arkivhold og dokumentasjonsforvaltning i offentleg sektor. Dette inkluderer aller fasar i arkiva sine liv – frå dokumentfangst og arkivdanning i dagleg arkiv til langtidslagring i arkivdepot. Nærmare informasjon om tilsynsverksemda finn ein på [arkivverket.no](https://www.arkivverket.no).

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap har på tidspunktet for dette brevet ikkje valt ut tilsynsobjekt for 2023, men har meldt frå til Statsforvaltaren at dei eventuelt tilpassar tidspunkt for tilsyn dersom det skulle være nødvendig av omsyn til samordning.

Statsforvaltaren vil gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helseberedskap i 4 kommunar i 2023. Det vil vere felles tilsyn og eit samarbeid mellom beredskapsstaben og helse-, sosial- og barnevernavdelinga. Dette gjeld Randaberg, Gjesdal, Strand og Sokndal kommune. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap og Helsetilsynet har laga ein rettleiar for felles tilsyn; <https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/risiko-sarbarhet-og-beredskap/pdf-er/veileder-for-felles-tilsyn-med-kommunal-beredskapsplikt-og-helseberedskap.pdf> Statsforvaltaren vil ta omsyn til rettleiaren, men vil gjere nokre tilpassingar. 2023 er det er første året med felles tilsyn om desse tema i Rogaland og vi ønskjer å starte litt forsiktig med å velje ut kva område innan helseberedskap skal ha tilsyn i tillegg til tilsynet med kommunal beredskapsplikt.

Statsforvaltaren si utdanningsavdeling vil i 2023 gjennomføre felles nasjonalt tilsyn (FNT) med skulemiljø og kommunane sin internkontroll. Vi vil også føre tilsyn med kommunen som barnehagemynde, spesialundervisning, tidleg innsats og særskilt språkopplæring. I tillegg vil vi gjennomføre tilsyn med kommunane sine oppgåver etter integreringslova. Før vi innhentar dokumentasjon og intervjuar sentralt plasserte personar, gjennomfører vi eit opningsmøte. Her ønskjer vi ei brei involvering, og målsettinga er at tilsynstemaet blir godt forstått i kommunen.

Statsforvaltaren si helse-, sosial- og barnevernsavdeling skal i 2023 gjennomføre landsomfattande tilsyn og undersøke om barn i barne- og avlastingsbustad får habilitering/opplæring som samsvarer med deira behov. Tilsynet skal handle om habilitering/opplæring. Dette er tenester som dei fleste barn i barne- og avlastningsbustadar mottar, og der erfaringar tilseier stor risiko for svikt. Dette heng saman med at habilitering/opplæring er samarbeidsprosessar med mange involverte.

Statsforvaltaren skal også føre tilsyn med kommunen sitt arbeid når det gjeld førebygging og oppfølging av vald og overgrep i sjukeheim.



Det skal gjennomførast landsomfattande tilsyn etter oppdrag frå Statens Helsetilsyn både på barnevern- og sosialområdet. Statsforvaltaren skal undersøke korleis barneverntenesta følgjer opp barn som bor i fosterheim. Oppfølging av barn i fosterheim er ei kjerneoppgåve i barnevernet. Barn som bor i fosterheim har behov for en trygg og stabil omsorgsbasis, og da er god oppfølging frå barneverntenesta avgjerande.

På sosialområdet skal Statsforvaltaren føre tilsyn med Nav-kontora sitt ansvar for å ivareta barns behov når familien søker økonomisk stønad. Vi skal undersøke om Nav-kontoret gjer ei tilstrekkeleg kartlegging av barna sine behov, og at det blir gjort individuelle vurderingar.

Statsforvaltaren si landbruksavdeling vil gjennomføre forvaltningskontroll av tilskotsordningane på landbruksområdet i utvalde kommunar. Vi vil ha eit felles digitalt opningsmøte i mars med dei kommunane som blir kontrollerte i 2023. Kontrollen vil bli gjennomført med ein kombinasjon av dokumentkontroll og digitale intervju med saksbehandlar(ane) i kommunen. Sluttmøte vil bli eit fysisk møte ute i kommunen.

Statsforvaltaren si miljøvern-avdeling gjennomfører ingen regionale aksjoner fra Miljødirektoratet i 2023.

Med hilsen

Marianne Skogerbø (e.f.)
utdanningsdirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Adresseliste:

Vindafjord kommune	Rådhusplassen 1	5580	Ølen
Haugesund kommune	Postboks 2160	5504	Haugesund
Klepp kommune	Postboks 25	4358	Kleppe
Kvitsøy kommune	Kommunehusveien 6	4180	Kvitsøy
Kystverket	pb. 1502	6025	ÅLESUND
Arbeidstilsynet	Postboks 4720 Sluppen	7468	Trondheim
Hjelmeland kommune	Vågavegen 116	4130	Hjelmeland
Sokndal kommune	Gamleveien 20	4380	Hauge I Dalane
Stavanger kommune	Postboks 8001	4068	Stavanger
Utsira kommune	Postboks 63	5547	Utsira
ROGALAND REVISJON IKS	Strandkaaien 36	4005	STAVANGER
Suldal kommune	Eidsvegen 7	4230	Sand
Bokn kommune	Boknatun	5561	Bokn