

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG**MØTEINNKALLING**

Dato: onsdag 5. februar 2025
Tid: kl. 17.00
Sted: Karmøy rådhus

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf. 959 86 977 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

SAKSLISTE:

01/25 Godkjenning av protokoll fra møtet 27.11.24

02/25 Orientering om «økte kostnader til helse og omsorg» v/kommunedirektøren

03/25 Plan for orienteringer fra administrasjonen

04/25 Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt

05/25 Årsmelding 2024 – Kontroll- og kvalitetsutvalget

06/25 Referat- og orienteringssaker

Eventuelt

Karmøy/Aksdal, 28.01.25

Kenneth Lodden
Utvalgsleder

Sjur Hatlen
Utvalgssekretær

Kopi: Ordfører (møte- og talerett)
Revisor (møte- og talerett)
Kommunedirektør (er invitert)
Varamedlem (til orientering)

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	05.02.25	01/25
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	033	

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 27.11.24**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Protokoll fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 27.11.24 godkjennes.

Vedlegg: protokoll fra møtet 27.11.24

Saksorientering

Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontroll- og kvalitetsutvalgets møte den 27.11.24 til godkjenning.

Protokollen er gjennomlest og foreløpig godkjent av leder i etterkant av møtet og er oversendt kommunen slik den foreligger. Det er ikke framkommet merknader til vedlagt protokoll.

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

Aksdal, 28.01.25

Sjur Hatlen
Rådgiver/utvalgssekretær

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG**PROTOKOLL**

Onsdag **27. november 2024** ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under ledelse av utvalgets leder Kenneth Lodden.

MØTESTED:	Karmøy rådhus, møterom 138
MØTESTART/SLUTT:	Kl. 17.00 – 18.35
MØTENDE MEDLEMMER:	Kenneth Lodden (Frp), Jan Mathiesen (Ap), Sigve Medhaug (Krf), Anne Margrethe Sletten (Uavh) Olaug Vikingstad (Sp), Jan Grüner (INP), Anne Jeanette Sletten (H)
MØTENDE VARAMEDEMMER:	Ingen
FORFALL:	Ingen
FRA SEKRETARIATET MØTTE:	Rådgiver Sjur Hatlen - Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS
FRA ROGALAND REVISJON:	Stats. aut. revisor Eva Nilsen
FRA ADMINISTRASJONEN:	Kommunedirektør Vibeke Vikse Johnsen, økonomisjef Gjertrud Eliassen, leder økonomi teknisk etat Kjartan Meland og kommunalsjef teknisk Eiliv Staalesen
ANDRE SOM MØTTE:	Ingen
MERKNADER TIL INNKALLING:	Ingen
MERKNADER TIL SAKLISTEN:	Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:**SAK 33/24 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 25.09.24****Sekretariatets forslag til vedtak:**

Protokoll fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 25.09.24 godkjennes.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.11.24:

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.11.24:

Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg 25.09.24 godkjennes.

SAK 34/24 ORIENTERING OM TEKNISK**Sekretariatets forslag til vedtak:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef Eiliv Staalesen sin gjennomgang om «Teknisk» til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.11.24:

Kommunalsjef for teknisk Eiliv Staalesen viste en presentasjon og orienterte om sitt arbeids- og ansvarsområde. Tjenesteområdet har rundt 350 ansatte og er inndelt i virksomhetsområdene: by- og arealutvikling, vei, vann og avløp, renovasjon, miljø- og naturforvaltning, landbruk, byggesaker og tekniske tjenester.

Staalesen forklarte at det er god kjønnsbalanse og lavt sykefravær i tjenesteområdet. Han informerte om at teknisk har rask saksbehandling på byggesaker og at det er brukt noe mer tid enn snittet på plansaker ut fra KOSTRA-tall for 2023. Tjenesteområdet har god score på arbeidsmiljøundersøkelser og har et godt ytringsklima.

Han informerte om tjenesteområdet sitt ansvar med vedlikeholde/følge opp kommunale boliger, utvikling av næringsområder og boligfelt, salg av kommunale bygg, vedlikehold av veier, kaier og ulike VA-prosjekt herunder renovasjon og drikkevann.

Medlemmene fikk svar på spørsmål om blant annet vedlikeholdsplaner, nye standarder for renhold, prosjektoppfølgning, bosetting av flyktninger og boliger for personer med liten boevne.

Leder takket for en god og interessant orientering.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.11.24:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunalsjef Eiliv Staalesen sin gjennomgang om «Teknisk» til orientering.

SAK 35/24 OPPFØLGING AV FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL AV ØKONOMIFORVALTNINGEN FOR 2023**Sekretariatet sitt forslag til vedtak:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens tilbakemelding til revisors uttalelse om etterlevelse av økonomiforvaltningen for 2023 til orientering.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.11.24

Økonomileder i teknisk etat Kjartan Meland viste en presentasjon og orienterte om hva revisjonen hadde undersøkt og hvilke tiltak kommunen hadde satt i verk for å følge opp revisor sine anmerkninger.

Økonomileder svarte på spørsmål fra medlemmene og revisor om momskompensasjon på nye og eksisterende boliger.

Medlemmene vil få administrasjonens skriftlige tilbakemelding tilsendt i etterkant av møtet.

Utvalget var fornøyd med tilbakemeldingen og hadde ingen merknader.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.11.24:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar kommunedirektørens tilbakemelding til revisors uttalelse om etterlevelse av økonomiforvaltningen for 2023 til orientering.

SAK 36/24 FORSLAG TIL MØTEPLAN FOR 2025**Sekretariatet sitt forslag til vedtak:**

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende møteplan for 2025:

onsdag: 05.02, 12.03, 07.05, 11.06, 27.08, 24.09, 29.10 og 26.11 – kl. 17.00

Utvalgsssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.11.24:

Leder gjorde greie for forslaget.

Utvalget diskuterte de foreslåtte datoene og sluttet seg til planen slik den var fremlagt.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.11.24:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende møteplan for 2025:

onsdag: 05.02, 12.03, 07.05, 11.06, 27.08, 24.09, 29.10 og 26.11 – kl. 17.00

Utvalgsssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov.

SAK 37/24 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

32. Statusrapport pr. november 2024

33. Protokoll fra ekstraordinært møte i Haugalandsrådet 07.10.24

34. Protokoll fra møtet i Haugalandsrådet 25.10.24

35. Protokoll fra repr. møte i Haugaland brann og redning 08.11.24

36. Invitasjon til NKRF sin fagkonferanse 29-30. januar 2025 på Gardermoen

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.11.24:

Sekretær gikk gjennom referatsakene.

Medlemmene diskuterte hvilket område de ønsket orientering om på første møte i 2025. I diskusjonen under Eventuelt ble utvalget enige om å be kommunedirektøren orientere om økte kostnader innen helse og omsorg, og oppfølging av Devold-rapporten.

Sekretariatet vi legge frem sak om ny plan for orienteringer for 2025 i første møte på nyåret.

Pkt. 36 - Invitasjon til NKRF sin fagkonferanse 29-30. januar 2025 på Gardermoen

Medlemmene diskuterte hvem som skulle reise på NKRF konferansen. Utvalget ble enige om at de som ønsker å delta melder fra til sekretariatet så snart som mulig. Utvalgsleder og sekretær vil avklare hvor mange og hvem som får delta.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.11.24:

Referatsakene 32 – 36 blir tatt til orientering.

EVENTUELTSpørsmål til kommunedirektøren

Anne Margrethe Sletten hadde flere spørsmål til kommunedirektøren vedrørende budsjett og økonomibehandlingen.

Kommunedirektøren svarte på spørsmålene og viste til pågående behandling av budsjett og økonomiplan.

Orientering om økte kostnader til helse og omsorg

Jan Grüner foreslo at utvalget skulle be kommunedirektøren om en redegjørelse om økte kostnader innen helse og omsorg, og oppfølging av Devold-rapporten i neste møte.

Utvalget støttet Grüner sitt forslag.

Enstemmig vedtatt i kontroll- og kvalitetsutvalget 27.11.24:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber kommunedirektøren om en redegjørelse om økte kostnader innen helse og omsorg, og oppfølging av Devold-rapporten i neste møte.

Neste møte: onsdag 05.02.24 – kl. 17.00

Foreløpige saker: orientering om økte kostnader innen helse og omsorg, oppfølging av rapporten om BPA-ordningen, oppdatering av plan for orienteringer og utvalgets årsmelding for 2024.

Karmøy/Aksdal, 27.11.24

Kenneth Lodden
Utvalgsleder

Sjur Hatlen
Utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	05.02.25	02/25
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	216	

ORIENTERING OM ØKTE KOSTNADER TIL HELSE OG OMSORG – V/KOMMUNEDIREKTØREN

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar redegjørelsen fra kommunedirektøren om økte kostnader til helse og omsorg, og oppfølging av Devold-rapporten til orientering.

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget vedtok i møtet 07.02.24 en plan for å invitere kommunale ledere til å komme å orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde. Vedtaket var følgende:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering fra administrasjonen:

13.03.24 administrasjonen v/kommunedirektør
 08.05.24 beredskap og klima v/kommunedirektør
 19.06.24 barnevern v/kommunalsjef
 21.08.24 integrering av flyktninger v/kommunalsjef
 25.09.24 helse og omsorg v/kommunalsjef
 30.10.24 teknisk v/kommunalsjef
 27.11.24

1. møte 2025 Økte kostnader til helse og omsorg v/kommunedirektør
 2. møte 2025
 3. møte 2025

Tidsrammen settes til 30 minutter inkludert 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 kommunens utfordringer. Planen/invitasjonen ble oversendt kommunedirektøren i etterkant av møtet 07.02.24.

Aksdal, 28.01.25

Sjur Hatlen
 Rådgiver/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	05.02.25	03/25
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	216	

PLAN FOR ORIENTERING OM TJENESTEOMRÅDENE OG KOMMUNALE SELSKAPER

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg vedtar følgende plan for orientering fra administrasjonen:

12.03.25	Miljørådgiver
07.05.25	(Behandling av årsregnskaper)
11.06.25	Kommunal eierutøvelse
27.08.25	Oppvekst og kultur
24.09.25	By- og samfunnsutvikling
29.10.25	Landbruk
26.11.25	

Tidsrammen settes til 30 minutter inkludert spørsmål.

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

Saksorientering

Kontroll- og kvalitetsutvalget fikk i løpet av 2024 orientering om kommunens ulike tjenesteområder. Utvalget har gitt tilbakemelding om at de var fornøyd med å få slike orienteringer i hvert møte. Medlemmene har på den måten fått innblikk i driften og hva som skjer innen de ulike tjenesteområdene. Sekretariatet foreslår at opplegget videreføres også for 2025.

Kontroll- og kvalitetsutvalget vil på denne måten bli bedre kjent med kommunen sin drift og utfordringer, samt at det vil være mulig å invitere kommunalt eide selskaper.

Utvalget kan nå oppdatere planen og invitere andre ledere som for eksempel skolesjef, barnehagesjef, omsorgssjef og fagsjefer.

KARMØY KOMMUNE**Saksframlegg**

Sekretariatet har laget et forslag til plan for de ulike orienteringene. Utvalget kan endre på planen slik de måtte ønske. Det kan uansett bli endringer dersom foreslått tidspunkt ikke skulle passe for den som er invitert.

Dersom noen av medlemmene har innspill eller spesielle ønsker om emne og spørsmål, kan de sendes sekretariatet i forkant av møtet.

Aksdal, 28.01.25

Sjur Hatlen
Rådgiver/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	05.02.25	04/25
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	216	

VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT ELLER EIERSKAPSKONTROLL

Sekretariatets forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber Rogaland Revisjon IKS om å legge fram prosjektmandat på forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll om til neste møte.

Saksorientering

Kommunestyret vedtok ny plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 2024 -2028 i september 2024.

Kommunestyret vedtar følgende rekkefølge for forvaltningsperioden 2024 – 2028:

1. Kommunens oppfølging av brukere med rus- og psykiske helseutfordringer, inklusive boligsosialt arbeid.
2. Eldreomsorg – status i arbeidet med å forberede tjenestetilbud for de økte behovene i forbindelse med økningen i antall eldre i årene fremover.
3. Skoleresultater og kvalitet i skolen.
4. Økonomisk styring.

Kontroll- og kvalitetsutvalget prioriterte følgende prosjekt i den nye planen:

- Kommunens oppfølging av brukere med rus- og psykiske helseutfordringer, inkl. boligsosialt arbeid
- Integrering av flyktninger
- Eldreomsorg – brukerperspektiver eller ansattperspektiv (sykefravær)
- Økonomisk styring
- Skoleresultater og kvalitet i skole
- Vedlikeholdsetterslep
- Arealbruk
- Barnevern
- Styring av investeringsprosjekter
- Klima- og miljøarbeid
- Vold og trusler i skolen
- Legevaktordningen

Forvaltningsrevisjon i heleide selskaper:

- Haugaland Brann og redning IKS
- Haugaland Kraft AS

Utvalgets budsjett for kjøp av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller er på 700 timer for 2025. Det tilsvarer 2 til 3 prosjekter i året, avhengig av størrelsen på prosjektene.

Utvalget bestilte i september 2024 prosjektet «kommunens oppfølging av brukere med rus- og psykiske helseutfordringer, inkl. boligsosialt arbeid». Prosjektet er på 400 timer og ble startet opp høsten 2024. Noe av arbeidet er derfor belastet budsjettet for 2024.

Kontrollutvalget bør nå bestille prosjektet om «eldreomsorg» i tråd med kommunestyrets vedtak. Forvaltningsrevisor vil utarbeide prosjektmandater til neste møte, som vil danne grunnlag for utvalgets bestilling.

Utvalget har fullmakt fra kommunestyret til å gjøre endringer i planen, dersom det skulle være nødvendig.

Aksdal, 28.01.25

Sjur Hatlen
Rådgiver/utvalgssekretær

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	05.02.25	05/25
Kommunestyret		
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	033	

ÅRSMELDING 2024 – KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET

Sekretariatet sitt forslag til vedtak:

Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg godkjenner årsmeldingen for 2024 (med evt. endringer/tillegg).

og innstilling til kommunestyret:

Karmøy kommunestyre tar kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding for 2024 til orientering

Vedlegg: Årsmelding for kontroll- og kvalitetsutvalget 2024

Saksorientering

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

Vedlagt følger utkast til årsmelding for kontroll- og kvalitetsutvalgets virksomhet i 2024. Den er satt opp etter omtrent samme mal som tidligere årsmeldinger.

Årsmeldingen oppsummerer aktiviteten i utvalget i 2024 og gir et sammendrag av de hovedsaker som er behandlet av utvalget igjennom året samt en fullstendig oversikt over saker til behandling.

Eventuelle endringer som måtte komme i forbindelse med kontroll- og kvalitetsutvalgets behandling vil bli innarbeidet før den videresendes.

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

Aksdal, 28.01.25

Sjur Hatlen
Rådgiver/utvalgssekretær

KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET I KARMØY



ÅRSMELDING

2024

INNLEDNING

Kontroll- og kvalitetsutvalgets årsmelding er en tilbakemelding til kommunestyret om utvalget sin virksomhet og om hvilke saker og tema som er tatt opp og behandlet i 2024.

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

1. OM KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGET

Kontroll- og kvalitetsutvalget 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.

Kontroll- og kvalitetsutvalget er ikke underlagt andre organer enn kommunestyret, og rapporterer og innstiller til dette. Utvalget har eget reglement, sist endret av kommunestyret i 2020.

Det er kommunestyret selv som velger medlemmene. Kontroll- og kvalitetsutvalget skal ha minst fem medlemmer, og etter kommuneloven skal minst et medlem være kommunestyrerepresentant. Ansatte i kommunen er utelukket fra valg. Medlemmene kan heller ikke være medlem/varamedlem i andre utvalg eller i styrer eller bedriftsforsamlinger i selskaper der kommunen har eierinteresser.

2. MEDLEMMENE I UTVALGET

Karmøy kommunestyre har valgt følgende medlemmer til kontroll- og kvalitetsutvalget for perioden 2023 - 2027

Faste medlemmer

Leder Kenneth Lodden (Frp)

Nestleder Anne Margrethe Sletten (Uavh)

Medlem Jan Mathiesen (Ap)

Medlem Anne Jeanette Sletten (H)

Varamedlemmer

1. Elvira Kristin Svendsen (Frp)
2. Hans Torben Liestøl (Frp)
3. Øyvind Choe Levinsen (Frp)

1. Rune Skådal (KL)

1. Sølve Fonnes Solheim (Ap)
2. Ellinor Skjelastad (Ap)
3. Karin Elisabeth Berndtsson (Ap)

1. Mohamud Mohamud (H)
2. Magne Andreas Veia (H)

Medlem	Sigve Medhaug (Krf)	1. Møyfrid Byrkjeland Klovning (Krf) 2. Torunn Tvedt (Krf) 3. Svein Åge Susort (Krf)
Medlem	Jan Grüner (INP)	1. Jan Ove Langøy (INP) 2. Benjamin Hevrøy (INP) 3. Annie Kristiansen (INP)
Medlem	Olaug Vikingstad (Sp)	1. Johannes Nyhamn (Sp) 2. Marit Sandve Risdal (Sp) 3. Marianne C. Skeie (Sp)

Leder Kenneth Lodden er utvalgets kommunestyrerepresentant.

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.

Anne Margrethe Sletten meldte seg ut av Karmøylista i løpet av 2024 og er nå uavhengig representant i utvalget.

Ordføreren har møte- og talerett i utvalget. Han har ikke vært tilstede i noen av møtene i 2024. Kommunedirektøren har ikke møterett, men kan innkalles. Kommunedirektøren eller ass. kommunedirektør/stabssjef har deltatt på alle møtene.

I tillegg har andre fra administrasjonen deltatt og redegjort i enkelte saker eller orientert om sine fagområder.

Møtene blir gjort kjent på kommunens og sekretariatets hjemmesider (www.kontrollutvalgene.no). Sakspapirer, protokoller, rapporter og annet informasjon knyttet til tilsyn og kontroll blir lagt ut på sekretariatet sine sider.

3. AKTIVITETENE I UTVALGET I 2024

Kontroll- og kvalitetsutvalget har avholdt 7 møter, fordelt på fire på våren og tre på høsten. Oktobermøte ble avlyst pga. få saker. Utvalget avholder sine møter på rådhuset

Utvalget har hatt 37 saker til behandling, hvorav 8 er videresendt til kommunestyret, 36 saker har blitt lagt frem til orientering. Fullstendig oversikt over sakene følger som vedlegg til årsmeldingen.

Olaug Vikingstad og Jan Grüner deltok på dagskonferansen i Sandnes i januar.

Kenneth Lodden, Olaug Vikingstad og Jan Mathiesen deltok på fagkonferansen i regi av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) på Gardermoen i februar.

Kenneth Lodden og Anne Jeanette Sletten deltok på fagkonferansen i regi av Forum for kontroll og tilsyn (FKT) på Gardermoen i juni.

4. KONTROLL- OG KVALITETSUTVALGETS HOVEDOPPGAVER

Kontroll- og kvalitetsutvalgets oppgave er å drive systemkontroll. Her under ligger å se til at kommunen etterlever gjeldende lover og regler, når de mal kommunestyret har satt og forvalter ressursene på en effektiv måte.

For å nå dette målet har kontroll- og kvalitetsutvalget innsyn i forvaltningen sine dokumenter og kan be om samtaler med kommunedirektøren/administrativ ledelse for kontroll med administrasjonen. Kontroll med det politiske nivået gjennomføres ved tilgang til alle politiske møter. Kontroll- og kvalitetsutvalget 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

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

Kontroll- og kvalitetsutvalget hadde i møtet 08.05.24 kommunens regnskap for 2023 til behandling. Revisjonen hadde avgitt revisjonsberetning uten presiseringer eller forbehold. Utvalget uttalte bl.a. følgende:

Karmøy kommune har i 2023 et positivt netto driftsresultat med 23,5 mill. kr, som utgjør 0,6 % av driftsinntektene. Det er lavere enn fjorårets resultat, som var på 6,7 %. Resultatet er lavere enn teknisk beregningsutvalgs anbefalte resultatmargin på 1,75 %.

4.2 FORVALTNINGSREVISJON

Det er kontroll- og kvalitetsutvalgets oppgave å påse at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon av den kommunale virksomhet. Kontroll- og kvalitetsutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret.

Ny plan for perioden 2024 - 2028 ble vedtatt av kommunestyret i høsten 2024, etter innstilling fra kontroll- og kvalitetsutvalget. Planen bygger på en risiko- og vesentlighetsvurdering utarbeidet av Rogaland Revisjon.

Utvalget fikk lagt frem forvaltningsrevisjonsrapporten om «BPA-ordningen» i marsmøtet. Kommunestyret behandlet rapporten i april og det ble satt en frist på 9 måneder for oppfølging av anbefalingene fra revisor.

Utvalget har bestilt en ny rapport om «kommunens oppfølging av brukere med rus- og psykiske helseutfordringer, inkl. boligsosialt arbeid» for levering i 2025.

4.3 EIERSKAPSKONTROLL

Kontroll- og kvalitetsutvalget er også pålagt å påse at det blir ført kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskap m.m. Kontroll- og kvalitetsutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av eierskapskontroll.

Ny plan for perioden 2024-2028 ble vedtatt av kommunestyret i september 2024 etter innstilling fra kontroll- og kvalitetsutvalget.

Utvalget har ikke bestilt eller gjennomført eierskapskontroller i 2024.

Tilsyn med selskapene gjennomføres også ved at utvalget får orienteringer fra kommunale selskaper eller selskaper der kommunen har eierinteresser.

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 til stede på alle møtene i 2024.

Samarbeidsavtalen om eierskap i det interkommunale revisjonsselskapet Rogaland Revisjon IKS ble godkjent av kommunestyret i møtet 21.06.21.

Rogaland Revisjon har, i tillegg til uavhengighetserklæringer, presentert plan for revisjonsarbeidet, orientert om interimrevisjonsarbeidet og lagt fram prosjektmandat.

4.5 ETTERLEVELSESKONTROLL

Kontroll- og kvalitetsutvalget 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 Kontroll- og kvalitetsutvalget senest 30. juni. Dette blir kalt «forenklet etterlevelseskontroll».

Rogaland Revisjon IKS kom med sin attestasjonsuttalelse om økonomiforvaltningen til regnskapet 2023 i maimøtet. Revisor hadde undersøkt etterlevelse av kompensasjonsloven vedrørende kompensasjon av merverdiavgift. Revisor hadde noen anmerkninger og utvalget vedtok å be om en tilbakemelding fra administrasjonen innen 01.11.24.

Utvalget var fornøyd med tilbakemeldingen fra administrasjonen som ble behandlet i møtet 27.11.24. Utvalget vedtok å ta tilbakemeldingen fra kommunedirektøren til orientering.

4.6 TILSYN MED FORVALTNINGEN

Tilsyn med forvaltningen er gjennomført ved at utvalget har fått orienteringer fra kommunedirektøren om spørsmål og saker utvalget har tatt opp.

Utvalget vedtok ny plan for orienteringer fra administrasjonen i 2024. Utvalget har fått orienteringer om kommunens varslingsrutiner, administrasjonen, beredskap og klima, barnevernet, integrering av flyktninger, helse og omsorg og teknisk.

Utvalget har fått noen henvendelser fra innbyggere. Slike enkeltsaker ligger som regel utenfor utvalgets mandat. Sakene kan være innspill til et mulig tema for forvaltningsrevisjon på et mer overordnet nivå.

Tilsyn med forvaltningen har også vært gjennomført ved at utvalget er blitt orientert om vedtatt budsjett, økonomiplaner, økonomirapporter, statsforvalter sine tilsynsrapporter m.m.

5. BUDSJETT/REGNSKAP FOR KOMMUNENS KONTROLLARBEID

Økonomiavdelingen har opplyst foreløpige regnskapstall for 2024:

KONTROLL OG REVISJON	REGNSKAP 2023	BUDSJETT 2024	REGNSKAP 2024
Utvalgets utgifter	90 424	240 000	299 929
Revisjonstjenester	2 110 617	2 330 000	1 963 900
Sekreteriatstjenester	434 000	455 000	455 000
Sum utgifter	2 635 041	3 025 000	2 718 829

Budsjett for 2025

Utvalget behandlet høsten 2024 forslag til budsjett for kontrollarbeidet for 2025.

Totalrammen ble satt til **3 228 000** eks. mva.

Av dette er kr 275 000 avsatt til utvalgets egne kostnader, kr 553 000 til sekretariats-tjenester og kr 2 400 000 til kjøp av revisjon. Det er da 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 kommunestyret 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 2004.

Selskapet er eid av ti kommuner og oppgavene blir ivaretatt av to ansatte. Sekretariatet har, i tillegg til kontakt og samarbeid med utvalgene, administrasjon og politisk ledelse, samarbeid med Rogaland revisjon, andre interkommunale selskap i regionen og andre sekretariater, spesielt Vestland, Rogaland og Agder.

Fast sekretær for utvalget har vært rådgiver Sjur Hatlen. Sekretariatet har egne nettsider www.kontrollutvalgene.no, hvor sakskart, protokoller, rapporter blir lagt ut.

Fra Karmøy kommune er Geir Ove Vikshåland valgt som medlem av representantskapet i IKS`et med Johan Hansen og Svanhild I. L. Andersen som varamedlemmer. Representantskapsmøtet ble gjennomført 22.04.24 og vararepresentant Hansen var til stede. Linn Utseth er valgt som medlem av styret i selskapet.

7. OPPSUMMERING

Aktiviteten i 2024 har stort sett vært som planlagt. Årsregnskapene og forenklet etterlevelseskonsroll ble behandlet i maimøtet.

Utvalget og kommunestyret har i løpet av året fått framlagt en rapport om «BPA-ordningen». Undersøkelsene avdekket noen forbedringsområder som det vil bli fulgt opp av utvalget i 2025.

Revisjonsrapporten om «psykisk helse» ble bestilt i september 2024, og vil bli levert i løpet av våren 2025.

Administrasjonen har gjort greie for saker som utvalget har bedt om underveis gjennom året. I tillegg har utvalget fått orienteringer om ulike kommunale tjenester.

Kopervik, 05.02.25

Anne Margrethe Sletten

Kenneth Lodden
Leder

Jan Mathiesen

Anne Jeanette Sletten

Sigve Medhaug

Jan Grüner

Olaug Vikingstad

VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2024

Utvalget har behandlet følgende saker:

- 01/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 29.11.23
- 02/24 Orientering om «kommunens varslingsrutiner» v/kommunedirektør
- 03/24 Rogaland Revisjon IKS om revisor sin rolle og ansvarsområde
- 04/24 Plan for orienteringer fra administrasjonen
- 05/24 Årsmelding for Kontroll- og kvalitetsutvalget 2023
- 06/24 Referat- og orienteringssaker

- 07/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 07.02.24
- 08/24 Orientering fra administrasjonen – v/kommunedirektøren
- 09/24 Forvaltningsrevisjonsrapport - «BPA-ordningen»
- 10/24 Referat- og orienteringssaker

- 11/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 13.03.24
- 12/24 Orientering om beredskap og klima – v/kommunedirektøren
- 13/24 Uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 2023 – Karmøy kommune
- 14/24 Uttalelse til årsregnskap for 2023 – Karmøy vannverk
- 15/24 Forenklet etterlevelseskontroll 2023
- 16/24 Referat- og orienteringssaker

- 17/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 08.05.24
- 18/24 Orientering om barnevern – v/kommunedirektøren
- 19/24 Presentasjon av risiko- og vesentlighetsvurdering og prioritering av prosjekt
- 20/24 Referat- og orienteringssaker

- 21/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 19.06.24
- 22/24 Orientering om «integrering av flyktninger»
- 23/24 Prioritering av prosjekt – plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
- 24/24 Valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt eller eierskapskontroll
- 25/24 Referat- og orienteringssaker

- 26/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 21.08.24
- 27/24 Orientering om «Helse og omsorg» v/kommunalsjef
- 28/24 Bestilling av revisjonsprosjekt om «Psykisk helse»
- 29/24 Budsjettforslag 2025 - kontrollarbeidet i kommunen
- 30/24 Revisors egenerklæring for 2024
- 31/24 Orientering om revisjonsstrategi og forenklet etterlevelseskontroll for 2024
- 32/24 Referat- og orienteringssaker

- 33/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.09.24
- 34/24 Orientering om «teknisk» v/kommunalsjef
- 35/24 Oppfølging av forenklet etterlevelseskontroll for 2023
- 36/24 Forslag til møteplan for 2025
- 37/24 Referat- og orienteringssaker

KARMØY KOMMUNE**Saksframlegg**

SAKSGANG		
Utvalg	Møtedato	Saksnummer
Kontroll- og kvalitetsutvalget	05.02.25	06/25
Saksansvarlig	Arkivkode	
Sjur Hatlen	033	

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER**Sekretariatet sitt forslag til vedtak:**

Referatsakene 01 – 04 blir tatt til orientering.

Vedlegg:

01. Statusrapport pr. februar 2025
02. Tertialrapport pr. 31.12.24 fra Rogaland Revisjon IKS
03. Oppsummering fra NKRF's kontrollutvalgskonferansen 29. – 30. januar
04. Statsforvalteren i Rogaland - Informasjon om statlige tilsyn med kommunene i 2025

Saksorientering:

Sakene blir lagt frem for kontroll- og kvalitetsutvalget til orientering.

Aksdal, 28.01.25

Sjur Hatlen
Rådgiver/utvalgssekretær



Kontroll- og kvalitetsutvalget – statusoversikt februar 2025

Saker fra bestilling til behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget

Tema	Bestilling	Tidsbruk	Status	Ferdig	Merknad
«Psykisk helse»	25.09.24	400 timer	Bestilt den 25.09.24	Juni 2025	
Andre saker					

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i utvalget

Forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll	Bestilt KU	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Oppfølging i KU/KST	Merknad
BPA-ordningen	08.02.23	13.03.24	15.04.24	Mars 2025	

Tidligere prosjekter i perioden

Tema	Bestilt	Behandlet i KU	Behandlet i KST	Fulgt opp i KU/KST	Merknad
Oppfølging FEK 2023	08.05.24			01.11.24	
ROV-analyse og planer for forvaltningsrevisjon	29.11.23	19.06.24/ 21.08.24	16.09.24		
Kompetanse og rekruttering	16.02.22	28.09.22	17.10.22	27.09.23/ 20.11.23	
Kvalitets- og journalsystem	26.08.20	17.03.21	28.06.21	23.03.22/ 09.05.22/	Oppfølging KST 20.03.23
Kommunale havner og kaianlegg	16.06.21, og 23.03.22	08.02.23	20.03.23	Ingen oppfølging	400 t.
Tidlig innsats	05.02.20	17.06.20	21.09.20	20.09.21	KPMG AS
Personvern	23.01.19	25.09.19	25.11.19	23.01.21	KPMG AS

Orienteringer

Tema	Bestilt	Møtedato
Varslingssekretariatet	30.11.22	07.02.24
Administrasjonen	07.02.24	13.03.24
Beredskap og klima	07.02.24	08.05.24
Barnevern	07.02.24	19.06.24
Integrering av flyktninger	07.02.24	21.08.24
Helse og omsorg	07.02.24	25.09.24
Teknisk og næring	07.02.24	27.11.24
Orientering om økte kostnader til helse og omsorg	27.11.24	05.02.25

KARMØY KOMMUNE
Perioderapportering 31.12.2024



Kunde	Måned												Tot.	Tot. sum eks mva
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	timer	
Regnskapsrevisjon	71	112	144	97	13	54	7	10	79	40	27	85	738	859 188
Bekreftelse/attestasjoner	14	75	42	69	39	23		25	15	35	43	13	391	454 933
Kontrollutvalg		4	5		8	1		7	16	1	6		46	53 590
Rådgivning	1	3		2	1	2		9		0	2		20	23 300
Forvaltningsrevisjon	13	74	17	15		56	21	53	54	98	67	37	502	585 121
Total sum	99	268	207	182	61	134	28	103	163	173	144	134	1 696	1 976 131

KARMØY	Forvaltningsrevisjon	Regnskapsrevisjon	Attestasjon	Kontrollutvalg	Rådgivning	TOTALT	SUM
B 2023	700	870	350	80		2 000	2 220 000
R 2023	425	806	437	36	11	1 713	1 901 153
B 2024	700	870	350	80		2 000	2 330 000
R 2024	502	738	391	46	20	1 696	1 976 131
B 2025	700	870	350	80		2 000	2 400 000

Budsjett 2025:

Budsjett fra tidligere år er videreført. Timeprisen økes med kr 35 og kr 55,- for 2025 slik at timepris blir kr 1 200,- + mva for kommuner og kr 1 275,- + mva for andre.

Forbruk 3.tertial 2024:

I regnskapsrevisjonen er resterende del av interim, årsoppgjør og forenklet etterlevelseskontroll 2023 gjennomført. Interimrevisjon for 2024 er i slutfasen.

Forbruk på regnskapsrevisjon og attestasjon må sees i sammenheng med budsjettpost for både regnskapsrevisjon og attestasjon, da disse går litt over i hverandre.

Det er utført attestasjon av mva-kompensasjonen for 6 terminer og ulike særattestasjoner som bl.a. tilskudd til ressurskrevende brukere, tilskudd Alis, TS midler, spillemidler og telling av PUH.

Resultat av revisjonen for 2023 og forenklet etterlevelseskontroll er presentert for kontrollutvalget. Revisjonstrategi for regnskap og FEK er også presentert.

Av forvaltningsrevisjon er *Kommunens praksis ift lov/rettigheter for innbyggere med funksjonshemming og deres pårørende* levert. Det samme gjelder *Risiko- og vesentlighetsvurdering for innværende periode*. Forvaltningsrevisjon *Psykisk helse, rus- og boligsosialt arbeid* er påbegynt.

NKRF-konferansen – 29. – 30. januar 2025

09.00

Registrering og enkel servering

10.00

Velkommen

Konferansier Håkon Haugsbø og daglig leder Rune Tokle, NKRF

10.10

Raske forandringer – varige verdier

Henrik Syse, forskningsprofessor ved The Peace Research Institute Oslo (PRIO)

10.40

Välfärdsbrottslighet, otillåten påverkan, kriminell ekonomi och kriminella nätverk

Christina Kiernan, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Lars Mamen, daglig leder i Fair Play Bygg Oslo og omegn

Ellen Sofie Kittelsbye, leder av Nasjonalt tverretattlig analyse- og etterretningssenter (NTAES)

12.00

Pause og utstilling

12.20

Velferdssamfunnet mot vippepunktet?

Ulf Andersen, statistikkseksjon i NAV

13.00

Lunsj og utstilling

14.00

Fra vugge til grav – kommunale tjenester for framtida

Hilde Singsaas, direktør i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)

Frank Jenssen, statsforvalter i Trøndelag

Håvard Moe, seniorrådgiver i KS Konsulent

Kristin J. Kirsebom, kommunedirektør i Færder kommune

15.00

Pause og utstilling

15.20

Tillit er den nye oljen

Alexander W. Cappelen, professor ved Norges Handelshøyskole (NHH)

16.00

Pause og utstilling

16.20 - 17.00

Den etiske kommunen – finnes den?

Dagfinn Høybråten, leder av Kommunesektorens etikkutvalg

Minikurs | Onsdag 29. januar 2025

Valgfritt tilbud parallelt med hovedprogrammet

(OBS krever særskilt påmelding - begrenset antall plasser)

10.50 - 12.00

A. Gode bestillinger av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller

Ellen Halsbog Lange, seniorrådgiver i NKRF

Ragnhild Aashaug, seniorrådgiver i Konsek Trøndelag IKS og nestleder i NKRF

Middagsarrangement i The Qube | Onsdag 29. januar 2025

19.30

Aperitif og middag med underholdning.

Middagsarrangementet foregår i [The Qube](#), hvor også selve konferansen finner sted.

Hovedprogram | Torsdag 30. januar 2025

09.00

Kunstig intelligens – muligheter og utfordringer

Eirik Solheim

09.45

Pause og utstilling

10.05

Kan en presset kommuneøkonomi presse de etiske grensene?

Tina Søreide, konkurransedirektør

Line FUSDahl (H), leder av kontrollutvalget i Tromsø

Rannveig Mogren, kommunedirektør i Gausdal kommune og nestleder i styret i Norsk Kommunedirektørforum

11.00

Pause og utstilling

11.20

Helseplattformen – hva gikk galt?

Gjermund Gorset (A), leder av kontrollutvalget i Trondheim kommune

Per Olav Nilsen, revisjonsdirektør i Trondheim kommune

Annette Gohn-Hellum, ekspedisjonssjef i Riksrevisjonen

12.05

Pause og utstilling

12.25

Kommunalt lederskap: Når status quo ikke er alternativet

Agnar Kaarbø, politisk redaktør i Kommunal Rapport

13.00

Lunsj



EIGERSUND KOMMUNE
Postboks 580
4379 EIGERSUND

Kontakt saksbehandler

Lone Merethe Solheim, 51 56 87 68

Informasjon om statlige tilsyn med kommunene og fylkeskommunen i Rogaland 2025

Statsforvalteren i Rogaland har gjennomført samordningsmøte med kontrollutvalgssekretariatslederne og de statlige regionale tilsynsetatene.

Statsforvaltere har samordnet og hensyntatt våre planlagte tilsyn med de planlagte forvaltningsrevisjonene så langt disse er besluttet gjennomført medio desember 2024.

Statsforvalteren har også gjennomført samordningsmøte med Arbeidstilsynet, Mattilsynet, Kartverket og Datatilsynet og samordnet tilsynene med kommunen så langt dette lar seg gjøre. Vi har hatt dialog med Arkivverket og DSB om deres planlagte tilsyn.

Kommunen kan sjekke hvilke tilsyn som er under planlegging i sin kommune, i den nasjonale tilsynskalenderen: <https://tilsynskalender.statsforvalteren.no/>

Informasjon om både planlagte statlige tilsyn og forvaltningsrevisjonene kan det nå hentes ut informasjon om i Tilsynskalenderen.

Den nærmere dialogen mellom kommunene og Statsforvalteren om planene for tilsyn vil skje utenfor Tilsynskalenderen, via e-post, telefon og i avtalte møter.

Kommuner som ønsker en samtale med Statsforvalteren om prioritering og gjennomføring av tilsyn for 2025, kan ta kontakt med tilsynskoordinator Thomas Wegner Thomassen, thomas.thomassen@statsforvalteren.no innen 15. januar. Etter dette vil Statsforvalteren godkjenne de planlagte tilsynene og de vil få status som «samordnet» i kalenderen.

Det er kun planlagte tilsynene som inngår i Tilsynskalenderen. Oversikten omfatter ikke uanmeldte tilsyn eller hendelsesbaserte tilsyn.



Informasjon om de enkelte statlige tilsynene sine aktiviteter i 2025:

Arbeidstilsynets

Hovedmål:

1. Virksomhetene skal jobbe systematisk med forebygging av arbeidsmiljø, helse og sikkerhet.
2. Virksomhetene skal sikre seriøse og anstendige arbeidsforhold.
3. Arbeidslivskriminalitet skal avdekkes og bekjempes.

Delmål som gjelder kommuner og fylkeskommuner:

Forebygge arbeidsulykker, Forebygge muskel- og skjelettplager samt psykiske plager, Bruke bedriftshelsetjenesten (BHT) riktig, Forebygge eksponering for kreftfremkallende kjemikalier, Følge opp arbeidsvilkår ved offentlige anskaffelser.

Aktuelle sektorer:

Sykehjem og pleie- og omsorgsinstitusjoner, Hjemmetjenesten, Barnehager, Skolefritidsordninger (SFO), Undervisning, Nødetater.

Tilsyn kan også gjennomføres ved: Ulykker, Alvorlige bekymringsmeldinger, Meldinger fra leger om arbeidsrelatert sykdom

Mattilsynet vil i 2025 fortsette arbeidet med leveringssikkerheten på drikkevann. I tillegg vil det jobbes med drikkevann som en kritisk samfunnsfunksjon i et nytt geopolitisk landskap/trusselbilde.

Det vil bli gjennomført tilsyn med flere av vannverkene i Rogaland. Dato for tilsynene blir lagt inn i kalenderen etter hvert som det blir bestemt. Vannverkstilsyn er som hovedregel alltid avtalt på forhånd.

Kartverket utfører to typer tilsyn, dokumenttilsyn og systemtilsyn. Ved valg av kommuner trekker Kartverket ut kommuner basert på folketall og fylkesvis fordeling. Det er verken planlagt dokument- eller systemtilsyn i Rogalandskommuner for 2025.

Arkiverket fører tilsyn med forsvarlig arkivhold og dokumentasjonsforvaltning i offentlig sektor. Dette inkluderer alle faser i arkivene sine liv – fra dokumentfangst og arkivdanning i daglig arkiv, til langtidslagring i arkivdepot.

Arkiverket planlegger å gjennomføre tre tilsyn i Rogalandskommunen i 2025. Tilsynsåret 2025 blir et unntaksår for Arkiverket i påvente av ny arkivlov med forskrift. Dette medfører at samtlige tilsyn i kommunal sektor må gjennomføres innen første tertial, og at tilsynene vil være kontroll med en begrenset del av gjeldende arkivregelverk.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) planlegger å føre tilsyn med kommunenes plikter etter Brann- og eksplosjonsvernloven i fire kommuner i Rogaland i 2025.



DSB har på tidspunktet for dette brevet ikke endelig konkludert på hvilke kommuner som blir valgt ut for tilsyn i 2025, men har meldt fra til Statsforvalteren at de eventuelt tilpasser tidspunkt for tilsyn dersom det skulle være nødvendig av hensyn til samordning.

Datatilsynet vil også i 2025 komme til å gjennomføre tilsyn med kommuner. Kommuner er «storforbrukere» av personopplysninger både som arbeidsgiver og tjenesteyter. Resultatene og analysene av tilsynene vi gjennomførte med ca. 100 kommuner i 2023 tilsier at det fortsatt er nødvendig å følge opp behandlingen av personopplysninger i kommunene. Format, tema, antall og hvilke kommuner eller fylkeskommuner som vil bli berørt er ikke besluttet enda. Etter hvert som dette besluttes, vil det bli lagt inn i tilsynskalenderen.

Statsforvalteren sine tilsyn:

Tilsyn med sosiale tjenester:

De siste årene har vi sett økte mat- og strømpriser og en stadig økning i rentenivået. Dette påvirker den økonomiske situasjonen for mange. Utsatte grupper som de med lavinntekt og vanskelige levekår blir rammet hardest. Nav-kontoret skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse og forebygge sosiale problemer, og økonomisk rådgivning er en del av denne plikten.

Helsetilsynet gjennomførte en risikovurdering av sosiale tjenester i Nav i 2020-2021. Her ble opplysning, råd og veiledning rangert høyt for risiko for svikt. Økonomisk rådgivning til personer som er i en krevende økonomisk situasjon var derfor tema for det landsomfattende tilsynet for 2024. Dette tilsynet skal også gjennomføres i 2025.

Tilsyn med helse- og omsorgstjenesten:

Statens helsetilsyn har besluttet at tema for det landsomfattende tilsynet i 2025/2026 er kommunenes ivaretagelse av grunnleggende behov hos hjemmeboende eldre. Tilsynet er en del av Statens helsetilsyn sin tilsynssatsing med helse- og omsorgstjenester til eldre som pågår i perioden 2024-2027. Tilsynet retter seg mot eldre hjemmeboende pasienter over 75 år som har langvarige behov for helsehjelp og er innvilget hjemmesykepleie.

Det landsomfattende tilsynet omfatter flere tilsynsaktiviteter som skal bidra til å undersøke om kommunen har en praksis som sikrer at eldre hjemmeboende får ivaretatt sine grunnleggende behov. Pasientene sin medvirkning og pårørende sin involvering er en gjennomgående del av tilsynet. Tilsynet omfatter ikke undersøkelser av om kommunen oppfyller forvaltningsrettslige krav til saksbehandling og tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Alle kommuner vil få et informasjonsbrev som beskriver de ulike tilsynsaktivitetene for perioden 2025/2026.

På barnevernsområdet er temaet for tilsynsaktiviteten i 2025 barnevernstjenestens arbeid med undersøkelser. Tilsynet er en videreføring fra 2024. Barnevernstjenestene har gjennomført egenkontroller av tilsynstemaet, og gjort en oppsummering av funn i egen tjeneste. I 2025 skal



barnevernstjenestene arbeide med forbedringstiltak for å bedre kvaliteten av undersøkelsesarbeidet, for så å gjennomføre en ny egenkontroll høsten 2025.

Tilsynet retter seg særlig mot styring, ledelse og forbedringsarbeid.

Det har vært frivillig å delta i denne tilsynsaktiviteten. Statsforvalteren er glad for at alle kommunene i Rogaland har takket ja til å delta, og alle barnevernstjenestene er godt i gang med arbeidet.

Statsforvalteren vil gjennomføre tilsyn med kommunal beredskapsplikt i fire kommuner i 2025.

Det er ikke lenger et måltall for antall tilsyn per år. Vi kan velge virkemiddelbruk for arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap selv. Valget av kommuner for tilsyn er ut fra en risikovurdering, men siden det er lenge siden noen har hatt tilsyn, er dette også tatt hensyn til i utvelgelsen.

Det vil bli invitert til et felles veiledningsmøte for de som får tilsyn hvor vi vil gi informasjon om tilsynet og involvere kommunen i forkant av at tilsynet blir gjennomført.

Statsforvalterens utdanningsavdeling vil i 2025 gjennomføre felles nasjonalt tilsyn (FNT) med de prioriterte områdene skolemiljø og internkontroll, og individuelt tilrettelagt opplæring / spesialpedagogisk hjelp og internkontroll. Vi vil også føre tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, hvor trygt og godt barnehagemiljø og internkontroll er tema.

På integreringsfeltet er tilsynshjemmelen nå utvidet til også å gjelde fordrevne fra Ukraina, og vi vil føre tilsyn med differensiering i introduksjonsordningen.

Før vi innhenter dokumentasjon og gjennomfører intervjuer, gjennomfører vi et åpningsmøte. Her ønsker vi en bred involvering, og målsettingen er at tilsynstemaet blir godt forstått i kommunen. Etter gjennomført tilsyn, presenterer vi funnene i et tilbakemeldingsmøte.

Statsforvalterens landbruksavdeling vil i 2025 gjennomføre forvaltningskontroll av tilskuddsordningene på landbruksområdet i seks kommuner. Vi starter med felles digitalt åpningsmøte i mars. Selve kontrollen blir en kombinasjon av dokumentkontroll og digitale intervju med kommunale saksbehandlere. Slutt møte holdes fysisk i kommunene.

Statsforvalterens miljøvern avdeling skal i 2025 gjennomføre en felles nasjonal tilsynsaksjon i regi av Miljødirektoratet som omhandler kommunens plikt til å sørge for utsortering av mat-, hage- og plastavfall fra husholdninger (avfallsforskriften § 10a). Også kommunale virksomheter som genererer husholdningslignende avfall er omfattet av kontrollaksjonen. Kontrollene vil bli gjennomført som stedlige tilsyn i andre kvartal av 2025.

Kontrollutvalgsekretariatene: Tilsynskalenderen er koordinert med lederne for kontrollutvalgsekretariatene. I kontrollutvalgenes årsplan finnes det oversikt over bestillinger som er foretatt. Det indikerer hvilke områder administrasjonen må stille ressurser til rådighet for en revisjon. Dette er også synlig i kontrollutvalgets løpende statusoversikt.



Med hilsen

Bent Høie (e.f.)
statsforvalter

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:

Kartverket
Datatilsynet
DSB
Mattilsynet
Arbeidstilsynet
Arkivverket
Rogaland kontrollutvalgssekretariat
Rogaland fylkeskommune kontroll- og kvalitetsutvalget sekretariat
Haugaland kontrollutvalgssekretariat

Adresseliste:

EIGERSUND KOMMUNE	Postboks 580	4379	EGERSUND
SANDNES KOMMUNE	Postboks 583	4302	SANDNES
BJERKREIM KOMMUNE	Postboks 17	4384	VIKESÅ
BOKN KOMMUNE	Boknatunvegen 37	5561	BOKN
GJESDAL KOMMUNE	Rettedalen 1	4330	ÅLGÅRD
HAUGESUND KOMMUNE	Postboks 2160 Raglamyr	5504	HAUGESUND
HJELMELAND KOMMUNE	Vågavegen 116	4130	HJELMELAND
HÅ KOMMUNE	Rådhusgata 8	4360	VARHAUG
KARMØY KOMMUNE	Postboks 167	4291	KOPERVIK
KLEPP KOMMUNE	Bedriftsvegen 4	4353	KLEPP STASJON
KVITSØY KOMMUNE	Kommunehusveien 6	4180	KVITSØY
LUND KOMMUNE	Moiveien 9	4460	MOI
RANDABERG KOMMUNE	Postboks 40	4096	RANDABERG
SAUDA KOMMUNE	Postboks 44	4201	SAUDA
SOKNDAL KOMMUNE	Gamleveien 20	4380	HAUGE I DALANE
SOLA KOMMUNE	Postboks 99	4097	SOLA
STAVANGER KOMMUNE	Postboks 8001	4068	STAVANGER
STRAND KOMMUNE	Postboks 115	4126	JØRPELAND
SULDAL KOMMUNE	Eidsvegen 7	4230	SAND
TIME KOMMUNE	Postboks 38	4349	BRYNE
TYSVÆR KOMMUNE	Postboks 94	5575	AKSDAL
UTSIRA KOMMUNE	Postboks 63	5547	UTSIRA
VINDAFJORD KOMMUNE	Rådhusplassen 1	5580	ØLEN
ROGALAND FYLKESKOMMUNE	Postboks 130 Sentrum	4001	STAVANGER