



Møteinnkalling

Utval:	Bømlo kommune, Kontrollutvalet
Møtestad:	Rådhuset, Formannskapssalen
Dato:	10.04.2025
Tid:	10:00

Dersom nokon av dei andre medlemmene ikkje kan møte og må melde forfall, vert dei bedne om å gjere dette så tidleg som råd er ved **å ringa** til Helge Inge Johansen, tlf. 402 03 664 eller til Hogne Haktorson, 911 05 982.

Til varamedlemar er denne innkallinga å sjå på som ei orientering.
Dersom det vert aktuelt at varamedlemar må møta, vil det bli gjeve nærmare beskjed.

Arne Zahl Røksund
kontrollutvalsleiar

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Helge Inge Johansen
seniorrådgjevar

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskriven underskrift

Kopi: Vararepresentantar til kontrollutvalet
Ordførar
Revisor
Kommunedirektør

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 3/25	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 4/25	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 06.02.2025	2023/512	
	Politiske saker		
PS 9/25	Forvaltningsrevisjon av habiliteringstenesta - prosjektplan	2024/136	
PS 10/25	Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen	2022/40	
PS 11/25	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval	2023/483	
PS 12/25	Eventuelt	2023/482	
PS 13/25	Val av revisor	2024/67	
	Referat saker		
RS 2/25	FKT - medlemsinformasjon mars 2025	2022/31	
RS 3/25	Nytt fra FKT mars 2025	2022/31	

GK 3/25 Godkjenning av innkalling og sakliste



Saksframlegg

Saksnr: 2023/512-14

Saksbehandlar: Helge Inge Johansen

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Bømlo kommune, Kontrollutvalet	4/25	10.04.2025

Godkjenning av møteprotokoll frå møte 06.02.2025

Møteprotokoll frå møte 06.02.2025 er vedlagt saka.



Møteprotokoll

Utval:	Kontrollutvalet
Møtestad:	Rådhuset, Formannskapssalen
Dato:	06.02.2025
Tid:	10:00 - 13:00

Følgjande faste medlemer møte:

Namn	Funksjon	Representerer
Arne Zahl Røksund	Leiar	SV
Ståle Sagvaag	Medlem	FRP
Lene Borgen Waage	Medlem	AP

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Rune Kvernenes	Nestleiar	H
Bente Spissøy	Medlem	INP

Følgjande varamedlemer møte:

Namn	Møtte for	Representerer
Stig Randal	Rune Kvernenes	H
Magnar Skålevik	Bente Spissøy	VIP

Andre som møte:

Kjetil Aga Gjøsæter	Kommunedirektør
Kjell Magnar Mellesdal	Kommunalsjef – helse, sosial og omsorg
June Stavland	Juridisk seniorrådgjevar
Erlend Risvand Mo	Forvaltningsrevisor, Deloitte AS
Helge Inge Johansen	Spesialrådgjevar, Vestland fylkeskommune

Arne Zahl Røksund
utvalsleiar

Helge Inge Johansen
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals- saknr	Innhald	Arkiv- saknr	U.Off
Godkjenningssaker			
GK 1/25	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 2/25	Godkjenning av møteprotokoll frå møte 28.11.2025	2023/512	
Politiske saker			
PS 1/25	Habiliiteringstenesta – orientering frå kommunedirektør	2024/136	
PS 2/25	Forvaltningsrevisjon av habiliteringstenesta - prosjektplan	2024/136	
PS 3/25	Forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll av Bømlø kommunale eigendomsselskap AS – oppfølging av handlingsplan	2022/339	
PS 4/25	Orientering frå kommunedirektør – nytt frå kommunen	2022/40	
PS 5/25	Årsmelding 2024 for kontrollutvalet	2024/17	
PS 6/25	Møteplan 2025 for kontrollutvalet	2024/3	
PS 7/25	Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval		
PS 8/25	Eventuelt	2023/482	
Referat saker			
RS 1/25	FKT – medlemsinformasjon desember 2024	2022/31	

Godkjenningssaker

GK 9/24 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 06.02.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det var ingen merknad til innkalling og sakliste.

Vedtak

Innkalling og sakliste vart samrøystes vedteke.

GK 10/24 Godkjenning av møteprotokoll frå møte 28.11.2024

Saksprotokoll 06.02.2025- Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det var ingen merknad til møteprotokoll frå møte 28.11.2024.

Vedtak

Møteprotokoll frå møte 28.11.2024 vart samrøystes vedteke.

Politiske saker

PS 1/25 Habiliteringstenesta – orientering frå kommunedirektør

Forslag til vedtak

Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll 06.02.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kommunedirektør og kommunalsjef helse- sosial og omsorg orienterte om habiliteringstenesta og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Det vart ikkje orientert om tilsyn relatert til habiliteringstenesta (avdeling Haugen) og kontrollutvalet får ei orientering når tilsynsrapport føreligg, til eit seinare møte

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Informasjonen vert teken til orientering
2. Kontrollutvalet ber om ein orientering frå kommunedirektør når rapport etter tilsyn gjeldande Habiteringstenesta (avdeling Haugen) er ferdig.

PS 2/25 Forvaltningsrevisjon av habiteringstenesta - prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføra forvaltningsrevisjon av habiteringstenesta.
2. Eventuelt korrigert prosjektplan vert å senda sekretariatet innan 15.02.2025. Kontrollutvalet gjev utvalsleiar i samråd med sekretariatet fullmakt til å godkjenna endeleg prosjektplan.
3. Kontrollutvalet godkjenner samla timetal inkl. opsjon, i forslag til prosjektplan.
4. Kontrollutvalet ønsker at revisjonsrapporten vert ferdig innan 01.09.2025, ferdig verifisert og med kommunedirektør sin uttale vedlagt og/eller innarbeidd.

Saksprotokoll 06.02.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kontrollutvalet vart einig i å justere planen vesentleg etter orienteringa frå kommunedirektør og kommunalsjef helse, sosial og omsorg.

Deloitte AS får i oppgåve å justere planen etter ønskje frå kontrollutvalet. Ny justert plan skal handsamast av kontrollutvalet i aprilmøte.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet ber om at Deloitte AS utarbeider justert prosjektplan slik kontrollutvalet vart einig om i møtet, og at justert prosjektplan vert sendt til sekretariatet seinast 15.03.2025, slik at kontrollutvalet kan handsame denne i aprilmøte.

PS 3/25 Forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll av Bømlo kommunale eigendomsselskap AS – oppfølging av handlingsplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet registrerer at kommunen er godt i gang med betringsarbeidet etter denne revisjonsrapporten, men at det står att ein del arbeid.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på handlingsplanen til maimøte i kontrollutvalet i 2025. Tilbakemelding vert å senda sekretariatet innan 23.04.2025.

Saksprotokoll 06.02.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kommunedirektør og juridisk seniorrådgjevar orienterte om status gjeldande oppfølging av handlingsplan, og svarte på spørsmål frå kontrollutvalet.

Kontrollutvalet ønskjer ei orientering frå dagleg leiar i BKE AS til april eller maimøte. Sekretariatet får i oppgåve å avklare møte og tidspunkt med dagleg leiar.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet registrerer at kommunen er godt i gang med betringsarbeidet etter denne revisjonsrapporten, men at det står att ein del arbeid.
2. Kontrollutvalet ber om ny skriftleg status på handlingsplanen til maimøte i kontrollutvalet i 2025. Tilbakemelding vert å senda sekretariatet innan 23.04.2025.
3. Kontrollutvalet ber om ei orientering frå BKE AS til april eller maimøtet. Sekretariatet får i oppgåve og avklare møte og tidspunkt.

PS 4/25 Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen

Forslag til vedtak

Informasjonen vart teken til orientering

Saksprotokoll 06.02.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kommunedirektør orienterte mellom anna om:

1. Sjukefråvær 2024 (ca 9,7 % heile året)
2. HMS tema - trafiksikker kommune
3. Rekneskapen for 2024 (siste prognose meirforbruk på ca 19 mill.kr.)
4. KLP - tilbakeføring av verdiar til kommunane grunna sterk avkastning i 2024 (for Bømlo kommune er utgjør dette 45 - 51 mill.kr.)
5. Samla skatteinngang i 2024 på kr 491 - 493 mill.kr, mot budsjett på kr 488,5 mill.kr.)
6. Eigedomsskatt vert 4 promille for 2025
7. Brannstasjon - slutfase - bygget er i bruk, ventar på avslutning av konkursbo
8. Legekontor Svortland - pasientmottak frå fredag 31. januar 2025.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Informasjonen vart teken til orientering

PS 5/25 Årsmelding 2024 for kontrollutvalet

Forslag til innstilling

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2024 for kontrollutvalet

Saksprotokoll 06.02.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart orientert kort om årsmeldinga.

Forslag til innstilling vart samrøystes vedteke.

Innstilling

Kommunestyret godkjenner årsmelding 2024 for kontrollutvalet.

PS 6/25 Møteplan 2025 for kontrollutvalet

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2025:

Dato:
06.02.2025
10.04.2025
14.05.2025
18.09.2025
20.11.2025

Saksprotokoll 06.02.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til møtedato står seg med unntak av møte 18.09.2025 som vart endra til 19.09.2025

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Kontrollutvalet vedtek slik møteplan for 2025:

Dato:
06.02.2025
10.04.2025
14.05.2025
19.09.2025
20.11.2025

PS 7/25 Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

Saksprotokoll 06.02.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Møteprotokollane vart gjennomgått, det kom ikkje fram noko spesielt ved gjennomgang av møteprotokollane.

Forslag til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

PS 8/25 Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 06.02.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Heimesida til Bømlo kommune og informasjon om kontrollutvalet sitt arbeid

Kontrollutvalet ønskjer at det blir lagt ut informasjon om kontrollutvalet sitt arbeid gjeldande forvaltningsrevisjon/eigarskapskontroll (rapporter) som er gjennomført frå 2015-2024 (10 år).

Sekretariatet for kontrollutvalet får i oppgåve og sende rapportene til Bømlo kommune, som vil sørge for at dette vert lagt ut på heimesida.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ber sekretariatet om å senda over rapporter for forvaltningsrevisjon og eigarskapskontroll frå 2015-2024 til Bømlo kommune
2. Kontrollutvalet ber om at kommunen legg dette ut på heimesida til kommunen og under fane/område der informasjon om kontrollutvalet ligg.

Referat saker

RS 1/25 FKT - medlemsinformasjon desember 2024

Saksprotokoll 06.02.2025 - Bømlo kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det kom ikkje fram noko spesielt ved handsaming av referatsaka.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet tar referatsaka til orientering.



Saksframlegg

Saksnr: 2024/136-9

Saksbehandlar: Helge Inge Johansen

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Bømlo kommune, Kontrollutvalet	9/25	10.04.2025

Forvaltningsrevisjon av habiliteringstenesta - prosjektplan

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ber Deloitte AS gjennomføra forvaltningsrevisjon av habiliteringstenesta.
2. Kontrollutvalet godkjenner samla timetal inkl. opsjon, i forslag til prosjektplan.
3. Kontrollutvalet ønskjer at revisjonsrapporten vert ferdig innan 30.11.2025, ferdig verifisert og med kommunedirektør sin uttale vedlagt og/eller innarbeid.

Samandrag

Kontrollutvalet skal i dette møte handsama prosjektplan gjeldande forvaltningsrevisjon av habiliteringstenesta. Kontrollutvalet vedtok å utsetje denne saka frå møte 28.11.2024 grunna at kontrollutvalet ønskjer ei orientering frå kommunedirektør gjeldande habiliteringstenesta, før ein bestemmer seg for å bestilla ny forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalet handsama prosjektplanen i møtet 06.02.2025, men vart einig om å endre prosjektplanen. Sekretariatet legg opp til at kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen i dette møte.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Helge Inge Johansen
spesialrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Vedlegg

- 1 Revidert prosjektplan habiliteringstenesta i Bømlo kommune.pdf

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Kontrollutvalet bestilte i møte 09.10.2024 (PS 28/24) ny forvaltningsrevisjon:

Vedtak

1. Kontrollutvalet ønskjer at det vert gjennomført forvaltningsrevisjon innan Habiliteringstenesta.
2. Utvalet ber Deloitte utarbeida forslag til prosjektplan i tråd med dei føringane utvalet har gjeve, inkl. bakgrunn, føremål, problemstillingar, ev. avgrensingar, ressursbruk og leveringstidspunkt.
3. Utvalet ber Deloitte levere forslag til prosjektplan til sekretariatet seinast 01.11.2024, slik at kontrollutvalet kan handsama prosjektplanen i møte 28.11.2024.

Kontrollutvalet vedtok å utsetje denne saka frå møte 28.11.2024 grunna at kontrollutvalet ønskte ei orientering frå kommunedirektør gjeldande habiliteringstenesta før ein bestemte seg for å bestilla ny forvaltningsrevisjon. Det vert vist til ei anna sak i dette møte gjeldande orientering frå kommunedirektør om habiliteringstenesta. Dersom kontrollutvalet vel å bestilla denne forvaltningsrevisjonen vert det tilrådd at prosjektplanen vert godkjent i dette møte.

Kontrollutvalet handsama prosjektplanen i møtet 06.02.2025 (PS 2/25), der dette vart protokollert i saka:

Kontrollutvalet vart einig i å justere planen vesentleg etter orienteringa frå kommunedirektør og kommunalsjef helse, sosial og omsorg.

Deloitte AS får i oppgåve å justere planen etter ønskje frå kontrollutvalet. Ny justert plan skal handsamast av kontrollutvalet i aprilmøte.

Vedtaket vart samrøystes vedteke.

Vedtak

Kontrollutvalet ber om at Deloitte AS utarbeider justert prosjektplan slik kontrollutvalet vart einig om i møtet, og at justert prosjektplan vert send til sekretariatet seinast 15.03.2025, slik at kontrollutvalet kan handsame denne i aprilmøte.

Sekretariatet har motteke justert plan frå Deloitte AS innan fristen. Prosjektplanen frå Deloitte er vedlagt saka (sjå vedlegg).

Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har vedtakskompetanse for å gjennomføre forvaltningsrevisjonen. Når revisjonsrapport er levert og behandla i kontrollutvalet, skal utvalet innstille til kommunestyret, som gjer vedtak, jf. kommunelova § 23-3.

Vurderingar og verknader

Av prosjektplanen kjem det fram at føremålet med prosjektplanen er:

Føremålet med prosjektet vil vere å undersøke om Bømlo kommune har tilfredsstillande styring og kontroll med habiliteringstenesta.

Med bakgrunn i prosjektet sitt føremål har revisjonen formulert følgjande problemstillingar:

1. I kva grad er det etablert tilstrekkeleg internkontroll for å sikre god styring og kontroll med tenesteytinga i habiliteringstenesta? Under dette:
 - a. Er det etablert eit tilfredsstillande system for internkontroll i habiliteringstenesta?
 - b. I kva grad blir det systematisk gjennomført risikovurderingar i tenesta
 - c. Har habiliteringstenesta eit tilfredsstillande system for melding og oppfølging av avvik?
2. I kva grad sikrar Bømlo kommune tilstrekkeleg bemanning med rett kompetanse i habiliteringstenesta? Under dette:
 - a. Er det etablert system og rutinar som sikrar at det blir gjort tiltak ved avvik mellom planlagt og faktisk bemanning (f.eks. ved avvik som følgje av sjukefråvær og vakanser)?
 - b. Klarer kommunen å sikre tilfredsstillande kompetanse blant medarbeidarane, gjennom kompetansehevande tiltak og rekruttering?
 - c. I kva grad er det samsvar mellom planlagt og faktisk bemanning og kompetanse i tenestene?

Metode

Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldande standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Alle prosjekt blir kvalitetssikra i samsvar med krava til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM).

Deloitte vil nytta dokumentanalyse, intervju, analyse av statistikk og verifisering/høyring som metode.

Tid og ressursbruk

Timeestimat for prosjektet er inntil 275 timar. Timeestimatet inkluderer ikkje førebuing og gjennomføring av presentasjon i kommunestyret. Ein eventuell presentasjon av rapporten i kommunestyret vil bli fakturert etter medgått tid, inntil 6 timar.

Med utgangspunkt i det omfang som ligg i den føreslåtte prosjektplanen har sekretariatet ikkje merknad til at dert vert disponert ein ressurs på inntil det timetal som ligg i forslag til prosjektplan. Kontrollutvalet må diskutere med revisjonen når prosjektet vil starte opp og når rapporten er klar for oversending til kontrollutvalet. Sekretariatet har i forslag til vedtak lagt inn dato 30.11.2025, når rapporten skal ferdigstillast og sendast til sekretariatet.

Dersom det ikkje kjem fram særskilte opplysningar i møtet, vert det tilrådd at kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen slik den ligg føre, med dei endringane gjeldande framdriftsplan som vert avtalt i møte og at informasjonen elles vert teken til orientering.

Konklusjon

Det vert invitert til at kontrollutvalet godkjenner prosjektplanen.



Forvaltningsrevisjon | Bømlo kommune

Habiliteringstenesta

Prosjektplan

Mars 2025

«Forvaltningsrevisjon av
habiliteringstenesta -
prosjektplan»

Mars 2025

Prosjektplanen er utarbeidd
Bømlo kommune av Deloitte
AS.

Deloitte AS
Postboks 6013 Postterminalen,
5892 Bergen
tlf: 55 21 81 00
www.deloitte.no
forvaltningsrevisjon@deloitte.no

Innhold

1	Føremål og problemstillinger	2
2	Revisjonskriterium	4
3	Metode	6
4	Tid og ressursbruk	7

1 Føremål og problemstillingar

1.1 Bakgrunn

Deloitte har i samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i møte den 09.10.2024, sak PS 28/24, utarbeidd ein prosjektplan for forvaltningsrevisjon av habiliteringstenesta i Bømlo kommune. Kontrollutvalet hadde innspel til planen som blei presentert i møte 06.02.2025, og desse innspela er inkludert i denne reviderte prosjektplanen.

Nasjonalt er det påpeikt fleire risikoar knytt til tenester til personar med utviklingshemming. Det blei i 2016 gjennomført eit landsomfattande tilsyn med tenester til personar med utviklingshemming, og Fylkesmannen¹ avdekkja lovbrøt i mange kommunar. Tilsynet viste mellom anna mangelfull bemanning i fleire av kommunane, samt at det for mange brukarar ikkje var utforma mål, tiltak og plan for evaluering av tiltaka, eller at tiltaksplanane var ufullstendige. I enkelte av kommunane blei det også peikt på lovbrøt på grunn av mangelfull ivaretaking av brukarane sin rett til informasjon og medverknad². Også i tilsyn gjennomført i etterkant av det landsomfattande tilsynet, er det peikt på lovbrøt og avvik i tenestene.³ Sivilombodet har også gjennomført besøk i ei rekke bustadar til personar med utviklingshemming i fleire kommunar, og peikar på risikoar knytt til dårleg grunnleggjende tvangsvedtak, bruk av tvang utan heimel over lengre periodar og ulovleg skjerming og innlåsing. Det kom også fram eit tydeleg behov for å styrkje kvaliteten på helsetilbodet som blir gitt til menneske med utviklingshemming.⁴

I 2021 blei det gjennomført eit tilsyn med helse- og omsorgstenestene for personar med utviklingshemming i Bømlo kommune. Fylkesmannen sin konklusjon var at Bømlo kommune ikkje sikrar at relevante opplysningar om personleg assistanse blir dokumentert og er tilgjengeleg som grunnlag for vidare oppfølging, evaluering av tenestetilbod og kontroll av at brukarane får tenestene dei har vedtak om. I tillegg konkluderte Fylkesmannen med at Bømlo kommune ikkje sikra at alle tilsette i tenester for personar med utviklingshemming har naudsynt opplæring om journalføring og informasjon om evaluering av tenestetilbod til brukarane.

Deloitte har også gjennomført fleire revisjonar av tenester til personar med utviklingshemming for ulike kommunar. I revisjonane er det mellom anna peikt på utfordringar knytt til internkontroll, bemanning og kompetanse, brukarmedverknad og involvering av brukar og pårørande.⁵

Habiliteringstenesta i Bømlo er ansvarleg for bu- og aktivitetstilbod til vaksne over 18 år, og yter i all hovudsak tenester til personar med utviklingshemming. Området er prega av stor kompleksitet då tenestemottakarane kan ha svært ulike behov. Tenesta har om lag 120 årsverk fordelt på 150 tilsette.⁶

¹ Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltar i 2021.

² Helsetilsynet. [Oppsummering av landsomfattande tilsyn i 2016 med kommunale helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming](#)

³ Helsetilsynet. [Tilsynsrapporter – søkeside](#).

⁴ Sivilombodet. [Sivilombodet sine besøk til bustader for mennesker med utviklingshemming 2020-2023. Oppsummering av dei viktigaste funna](#).

⁵ [Forvaltningsrevisjon av tenester til personer utviklingshemming i bofelleskap. Forvaltningsrevisjon av internkontroll og kvalitet i tjenesteytingen ved Lierstranda bofelleskap](#)

⁶ Bømlo kommune. [Habiliteringstenesta i framtida \(mandat 26\)](#).

I risiko- og vesentlegvurderinga (ROV-vurderingar) av Bømlo kommune si verksemd, som Deloitte gjennomførte for kontrollutvalet i 2024, blei det identifisert fleire risikoområde i habiliteringstenesta, mellom anna knytt til organisering, dimensjonering av tenestene, sjukefråvær og nærleiksarbeid, system og rutinar, mål og etterleving av budsjetttrammer. Totalt hadde tenesta eit overforbruk på 12,6 millionar kroner i 2023.

I kommunestyret i Bømlo kommune blei det den 17.06.2024 i sak 37/24 vedtatt at kommunen skulle sette i verk ei rekkje prioriterte tiltak i habiliteringstenesta. Det går fram av kommunestyresaka at kommunen har utarbeidd ein rapport med ein handlingsplan for 2024-2025 og at målet med tiltaka i handlingsplanen er å sikre stabilisering og effektivisering av drifta i habiliteringstenestene, samt å redusere kostnader og behov for personell. Basert på iverksette tiltak, samt orientering om habiliteringstenesta frå kommunedirektøren i møte 06.02.2025, ønska om Kontrollutvalet ønska dermed ikkje å undersøke område der kommunen allereie har sett i verk endringsarbeid.

1.2 Føremål og problemstillingar

Føremålet med prosjektet vil vere å undersøke om Bømlo kommune har tilfredsstillande styring og kontroll med habiliteringstenesta.

Med bakgrunn i føremålet er det utarbeidd følgjande problemstillingar som vil bli undersøkt:

1. I kva grad er det etablert tilstrekkeleg **internkontroll** for å sikre god styring og kontroll med tenesteytinga i habiliteringstenesta? Under dette:
 - a. Er det etablert eit tilfredsstillande system for internkontroll i habiliteringstenestene?
 - b. I kva grad blir det systematisk gjennomført risikovurderingar i tenesta?
 - c. Har habiliteringstenesta eit tilfredsstillande system for melding og oppfølging av avvik?
2. I kva grad sikrar Bømlo kommune tilstrekkeleg **bemanning med rett kompetanse** i habiliteringstenesta? Under dette:
 - a. Er det etablert system og rutinar som sikrar at det blir gjort tiltak ved avvik mellom planlagt og faktisk bemanning (f.eks. ved avvik som følgje av sjukefråvær og vakansar)?
 - b. Klarer kommunen å sikre tilfredsstillande kompetanse blant medarbeidarane, gjennom kompetansehevande tiltak og rekruttering?
 - c. I kva grad er det samsvar mellom planlagt og faktisk bemanning og kompetanse i tenestene?

2 Revisjonskriterium

2.1 Innleiing

Revisjonskriteria vil bli henta frå og utleia av autoritative kjelder, rettsreglar, politiske vedtak og fastsette retningslinjer. Revisjonskriteria under er ikkje uttømmende for kva som kan vere relevant i forvaltningsrevisjonen. Andre kriterium vil kunne komme til dersom det skulle vere naudsynt for å få ei fullstendig undersøking og vurdering av problemstillingane.

2.2 Krav og forventningar til kommunen

2.2.1 Kommunen sitt ansvar for helse- og omsorgstenester og krav til internkontroll

Etter § 3-1 første ledd i helse- og omsorgstenestelova skal kommunen sørge for at personar som oppheld seg i kommunen får tilbod om **nødvendige helse- og omsorgstenester**. Kommunen sitt ansvar omfattar alle pasient- og brukargrupper, under dette personar med somatisk eller psykisk sjukdom, skade eller liding, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsett funksjonsevne.

Kommunen er pliktig å planleggje, gjennomføre, evaluere og korrigere verksemda, slik at tenesta sitt omfang og innhald er i samsvar med krav fastsett i lov eller forskrift, jf. helse- og omsorgstenestelova § 3-1 tredje ledd.⁷ Dette blir omtala som internkontroll i tenesta. Internkontroll skal understøtte god styring og kontroll med verksemda og tenestene som blir ytte, og vere eit verktøy for at leiinga skal kunne ha oversikt og kontroll utan å måtte vere involvert i alle oppgåvene som blir gjennomførte.

Krav til internkontrollen er nærare regulert i ei eiga forskrift **om leiing og kvalitetsforbetring i helse og omsorgstenestene**. Forskrifta inneheld ei rekke krav og plikter knytt til internkontroll. Mellom anna skal kommunen beskrive verksemda sine mål, oppgåver og organisering (§ 6a), utvikle og iverksette nødvendige prosedyrar og rutinar for tenesteytinga (§ 7c)⁸ og ha oversikt over og oppfølging av risikoområde og avvik (§§§ 6d, 6g og 8e).

2.2.2 Nærmare om kapasitet, bemanning og kompetanse i tenestene

§ 4-1 i helse- og omsorgstenestelova omtalar krav til **forsvarlegheit** i kommunen sine helse- og omsorgstenester. Her går det mellom anna fram at kommunen skal leggje til rette tenestene slik at helse- og omsorgstenesta og personell som utfører tenestene blir i stand til å overhalde sine lovpålagde plikter (§ 4-1 c) og at tilstrekkeleg fagkompetanse blir sikra i tenestene (§ 4-1 d).⁹

I § 6f i forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesta går det fram at verksemdar som ytt helse- og omsorgstenester skal ha oversikt over medarbeidarane sin kompetanse og behov for opplæring.¹⁰

⁷ Helse- og omsorgstenestelova § 3-1.

⁸ Helsedirektoratet: [Veileder til forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenestene](#). Sist endra 29.10.2018.

⁹ Helse- og omsorgstenestelova §4-1.

¹⁰ Forskrift om leiing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenester §6f.

I følgje rettleiar for gode helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming skal behovet for kompetanse sjåast opp mot brukaranes behov for tenester og dei oppgåvene som skal løysast.¹¹

Helsedirektoratet sin rettleiar til forskrift om leing og kvalitetsforbetring slår fast at kommunen skal sørge for **tilstrekkeleg kvalifisert bemanning** sett opp mot behovet, under dette tilstrekkeleg personell med høgskuleutdanning innan helsefag, sosialfag og sosialpedagogikk, og tilstrekkeleg personell med fag- og yrkesspesifikk kompetanse. Vernepleiarar er særleg sentrale, med brei kunnskap om utviklingshemming, miljøterapeutisk arbeid, habilitering, rehabilitering, helsefremming og helsehjelp.¹²

I samsvar med helsedirektoratet sin rettleiar for gode helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming bør kommunane **arbeide systematisk med kompetanse i tenester** til personar med utviklingshemming, gjennom blant anna strategisk kompetanseplanlegging. Rettleiaren til forskrift om leing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenestene viser til at det er øvste leiar sitt ansvar å sørge for system som sikrar at medarbeidarane har kunnskap og ferdigheiter til å utføre oppgåvene sine, og at dette føreset at verksemda jamleg gjennomfører kompetansekartleggingar, rekrutterer medarbeidarar med rett kompetanse og sørgjer for at dei får tilstrekkeleg opplæring og etter- og vidareutdanning.¹³

2.3 Kommunale styringsdokument og vedtak

Relevante kommunale styringsdokument og vedtak kan bli nytta som revisjonskriterium.

¹¹ Helsedirektoratet. [Veileder for gode helse- og omsorgstenester til personar med utviklingshemming](#).

¹² Helsedirektoratet. [Veileder til forskrift om leing og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten](#). Sist endra 29.10.2018.

¹³ Helsedirektoratet. [Leing og kvalitetsforbetring i helse- og omsorgstenesten](#).

3 Metode

Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Alle prosjekt blir kvalitetssikra i samsvar med krava til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM).

3.1 Dokumentanalyse

Rettsreglar og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og nytta som revisjonskriterium. Vidare vil informasjon om kommunen og dokumentasjon på etterleving av interne rutinar, regelverk mm. bli samla inn og analysert. Innsamla dokumentasjon vil bli vurdert opp mot revisjonskriteria.

3.2 Intervju

For å få supplerande informasjon til skriftlege kjelder vil Deloitte intervju utvalde personar frå Bømlo kommune som er involvert i habiliteringstenesta. Det vil mellom anna vere aktuelt å intervju verksemdsleiar, avdelingsleiarar og tilsette/verneombod og tillitsvalde. Nokre av intervjuarane kan gjerne gjennomførast som gruppeintervju. Vi tek sikte på å gjennomføre ca. 5-7 intervju.

3.3 Analyse av statistikk

Revisjonen vil gjennomgå aktuell statistikk som avviksstatistikk, bemannings- og fráværssstatistikk og eventuelt også relevant offentleg statistikk.

3.4 Verifisering og høyring

Oppsummering av intervju vil bli sendt til dei intervjuarane for verifisering, og det er informasjon frå dei verifiserte intervjureferata som vil bli nytta i rapporten. Datadelen av rapporten vil bli sendt til kommunedirektøren for verifisering, og eventuelle faktafeil vil bli retta opp i den endelege versjonen. Deretter vil heile rapporten, inkludert vurderingsdelar og eventuelle forslag til tiltak, bli sendt til kommunedirektøren for uttale. Kommunedirektøren sin høyringsuttale vil bli vedlagt den endelege rapporten som blir sendt til kontrollutvalet.

4 Tid og ressursbruk

4.1 Nøkkelpersonell

Birte Bjørkelo er oppdragsansvarleg partner på oppdraget. Kjersti Gjuvsland vil vere prosjektleiar. Deloitte vil sette saman eit team som sikrar at prosjektet blir gjennomført i samsvar med gjeldande retningslinjer, samt med nødvendig kompetanse og erfaring innanfor kommunal revisjon.

4.2 Ressursbruk

Med utgangspunkt i prosjektet sin karakter og planen som er lagt for korleis prosjektet skal bli gjennomført vil det ta totalt 275 timar å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer førebuing av prosjektet, utarbeiding av problemstillingar og prosjektplan, førebuing og gjennomføring av datainnsamling, analyse av data og utarbeiding og kvalitetssikring av rapport. Timetalet omfattar også presentasjon av ferdig rapport for kontrollutvalet.

Timeestimatet inkluderer ikkje førebuing og gjennomføring av presentasjon i kommunestyret. Ein eventuell presentasjon av rapporten i kommunestyret vil bli fakturert etter medgått tid, inntil 6 timar i tillegg til det totale timetalet som er presentert over.

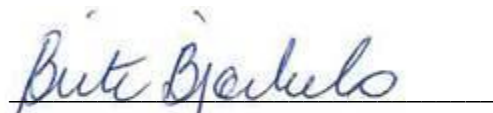
Sjå vedlegg for oversikt over timefordeling.

4.3 Gjennomføringsplan

Oppstart av prosjektet vil vere medio april 2025 og rapporten vil vere klar for oversending til kontrollutvalet ved sekretariatet innan utgangen av november 2025.¹⁴ For å kunne gjennomføre prosjektet innan denne fristen og med stipulert timebruk er det nødvendig at kommunen sender over etterspurt dokumentasjon innan dei fristar som blir satt, og at utvalde personar stiller til og verifiserer intervju.

Fakturering av kostnadane ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale mellom Bømlo kommune og Deloitte.

Bergen, 21.mars 2025



Birte Bjørkelo

Oppdragsansvarleg partner

¹⁴ Deloitte gjennomfører alltid ein uavhengigheitsjekk før oppstart av prosjekt for å sikre at vi oppfyller krava til uavhengigheit som blir stilte til revisor, jf. forskrift om kontrollutval og revisjon § 16. Gjennomføringa av prosjektet føreset at denne sjekken ikkje avdekkjer faktiske uavhengigheitskonflikter (til dømes at vi står i fare for å revidere eige arbeid, nære relasjonar o.l.) eller tilsynelatande uavhengigheitskonflikter (der det ikkje er faktiske uavhengigheitskonflikter, men der det kan vere risiko for at tilliten til vurderingane og funna våre blir svekt på grunn av ulike forhold knytt til saka).



Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.

Deloitte is a leading global provider of audit and assurance, consulting, financial advisory, risk advisory, tax and related services. Our network of member firms in more than 150 countries and territories serves four out of five Fortune Global 500® companies. Learn how Deloitte's 330,000 people make an impact that matters at www.deloitte.no.

© 2025 Deloitte AS



Saksframlegg

Saksnr: 2022/40-14

Saksbehandlar: Helge Inge Johansen

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Bømlo kommune, Kontrollutvalet	10/25	10.04.2025

Orientering frå kommunedirektør - nytt frå kommunen

Forslag til vedtak

Informasjonen vart teken til orientering

Samandrag

I møte 28.05.2020 vedtok kontrollutvalet at ein ønskjer at rådmannen (kommunedirektøren) kjem til alle møte i kontrollutvalet og informerer om nytt frå kommunen. Det vert lagt opp til at dette vert fast sak på alle kontrollutvalsmøta framover.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Helge Inge Johansen
spesialrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Kontrollutvalet i Bømlo kommune gjorde mellom anna slikt vedtak i møte 28.05.2020 i sak «PS 17/20 Eventuelt»:

«Kontrollutvalet ønskjer ei sak i kvart møte om at rådmannen orienterer om saker frå kommunen»

Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har vedtakskompetanse i sak der utvalet vil innhenta informasjon, jf. kommunelova § 23-2.

Vurderingar og verknader

Utvalet vil motta informasjon og kan stilla spørsmål. Så kan ein undervegs vurdere om ein vil ta informasjonen til orientering eller be om noko anna.

Konklusjon

Om det ikkje er nokon særskilte merknader knytt til informasjonen som vert gjeven, tilrår sekretariatet å ta informasjonen til orientering.



Saksframlegg

Saksnr: 2023/483-8

Saksbehandlar: Helge Inge Johansen

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Bømlo kommune, Kontrollutvalet	11/25	10.04.2025

Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval

Forslag til vedtak

Kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga til orientering.

Samandrag

Gjennomgang av møteprotokollar frå andre politiske utval er nyttig. Då kan utvalet halde seg orientert om kva som skjer i kommunen og andre politiske utval. Det vert tilrådd at kontrollutvalet tar ein gjennomgang av desse.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Helge Inge Johansen
spesialrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Gjennomgang av møteprotokollar frå politiske organ vert sett på saklista til kontrollutvalet til kvart møte. Møteprotokollane kan lastast ned frå Bømlo kommune si heimeside. Protokollane gjev primært informasjon om dei sakene som har vore til politisk handsaming. Kontrollutvalet kan be om nærare informasjon om enkeltsaker og drøfte ulike problemstillingar som ein finn av særleg interesse.

Kontrollutvalet har i møte 09.10.24, sak PS 30/24, gjort vedtak om at ansvar for gjennomgang av møteprotokollar skal fordelast slik:

Politisk organ:	Kontrollutvalsmedlem:
Kommunestyret	Bente Spissøy
Formannskapet	Rune Kvernenes
Utval for levekår	Lene Borgen Waage
Utval for areal og samferdsel	Ståle Sagvaag

Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å handsame sak om gjennomgang av møteprotokollar, jf. Kommuneloven § 23-2.

Vurderingar og verknader

Til dette møtet er det desse møteprotokollane som kan vera aktuell for gjennomgang.

- Kommunestyret 10.02.2025 og 17.03.2025
- Formannskapet 23.01.2025 og 20.02.2025
- Utval for levekår 18.02.2025 og 25.03.2025
- Utval for areal og samferdsel 19.02.2025 og 26.03.2025

Konklusjon

Dersom det ikkje kjem fram noko spesielt i gjennomgang av protokollane, blir det tilrådd at kontrollutvalet tar møteprotokollane som går fram av saksutgreiinga over til orientering.



Saksframlegg

Saksnr: 2023/482-12

Saksbehandlar: Helge Inge Johansen

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Bømlo kommune, Kontrollutvalet	12/25	10.04.2025

Eventuelt

Forslag til vedtak

Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak

Samandrag

Det er lagt opp til å ha eventuelt på saklista for å ivareta det enkelte medlem i utvalet sin moglegheit til å sjølv å ta opp saker som ikkje er på saklista.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Helge Inge Johansen
spesialrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Denne saka er å sjå på som ei formalisering av kommunelova § 11-2 siste avsnitt som seier:
«Alle medlemmer kan stille spørsmål til lederen, også om saker som ikke står på sakslisten»

Vedtakskompetanse

Kontrollutvalet har vedtakskompetanse til å handsama sak om eventuelt, jf. kommunelova § 11-3 og § 23-2.

Vurderingar og verknader

Dersom det blir tatt opp saker som krev nærare undersøkingar, eller innhenting av fleire opplysningar, før ein kan konkludere med at det er ei sak for kontrollutvalet, bør utvalet be sekretariatet førebu sak om dette til neste møte

Konklusjon

Føremålet er å gje opning for å få nærare utgreiing av saker som kontrollutvalet ynskjer å få utgreidd til neste møte, eventuelt få ei orientering frå kommunedirektøren eller andre i eit seinare møte.



Saksframlegg

Saksnr: 2024/67-6

Saksbehandlar: Helge Inge Johansen

Saksgang

Utval	Utv.saksnr.	Møtedato
Bømlo kommune, Kontrollutvalet	13/25	10.04.2025

Val av revisor

Forslag til innstilling

1. Kommunestyret vel [namn på tilbyder A] som rekneskapsrevisor for perioden 01.07.2025 – 30.06.2029
2. Kommunestyret vel [namn på tilbyder B] som revisor for forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll og andre timebaserte tenester for perioden 01.07.2025 – 30.06.2029

Samandrag

Sekretariat for kontrollutvalet har etter oppdrag frå kontrollutvalet gjennomført konkurranse om revisjonstenester for kommunen. Sekretariatet har gjennomgått og evaluert dei innkomne tilboda, og vil leggje fram sitt forslag til innstilling i møte i kontrollutvalet. Innstillinga frå kontrollutvalet går vidare til kommunestyret, som gjer endeleg vedtak i saka. Avtaleperioden er 01.07.2025 til 30.06.2029.

Hogne Haktorson
kontrollsjef

Helge Inge Johansen
spesialrådgjevar

Saksframlegget er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Saksutgreiing

Bakgrunn for saka

Bømlo kommune nyttar konkurranseutsetting av revisjonstenestene. Noverande avtaleperiode for revisjonstenester for kommunen gjeld til og med revisjon av rekneskapen for 2024, det vil seia til og med 30.06.2025. Frå 01.07.2025 må revisor for ny avtaleperiode vere på plass.

Kommunestyret gjorde slikt vedtak i møte 17.06.2024 etter innstilling frå kontrollutvalet:

1. Kommunestyret gir kontrollutvalet fullmakt til å gjennomføre ny konkurranse om val av revisor for Bømlo kommune. Tidsramma må leggjast slik at den som vert vald ut frå konkurransen, er revisor f.o.m. 01.07.2025.
2. Fullmakta omfattar gjennomføring av heile prosessen, herunder:
 - Utarbeiding og godkjenning av tilbudsdokument
 - Knytte til seg naudsynt hjelp.
 - Vurdera mottekne tilbod og innstilla overfor kommunestyret på val av revisor.

Forslag til konkurransegrunnlag vart lagt fram for kontrollutvalet i møte 28.11.2024 der det vart gjort slikt vedtak:

1. Forslag til konkurransegrunnlag, med dei endringar som kom fram i møtet, vert vedteke.
2. Sekretariatet får fullmakt til å gjera naudsynte redaksjonelle og strukturelle endringar i konkurransegrunnlaget før det vert sendt ut.

Det vart gjennomført to konkurransar: ein for rekneskapsrevisjon og ein for forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll og andre timebaserte tenester.

Rekneskapsrevisjonsoppdraget er i hovudsak eit fastprisoppdrag, med ein mindre (50 timar) timebasert del, som leggjast til fastprisen, slik at evaluert pris = fastpris + (timepris x 50).

Revisjonsoppdraget for forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll og andre timebaserte tenester er eit timeprisoppdrag, slik at evaluert pris = timepris.

Konkurransegrunnlaga legg til grunn ein evalueringsmodell der beste pristilbod får 6 poeng, medan dei andre pristilboda får poeng basert på forholdsmessig metode ($PB/PE \times 6 =$, der PB står for beste pristilbod og PE for det evaluerte pristilbodet).

Beste tilbod på det einskilde kvalitative kriterium vil verte oppjustert til maksimalt tal poeng, og dei andre tilbydarane vert flytta proporsjonalt etter dette, der det er teke omsyn til følgjande kriterium:

For rekneskapsrevisjon:

- 50 % pris
- 35 % kvalitet
- 15 % kompetanse

For forvaltningsrevisjon, eigarskapskontroll og andre timebaserte tenester:

- 40 % pris
- 40 % kvalitet
- 20 % kompetanse

Vedtakskompetanse

Det er kontrollutvalet som har vedtakskompetanse til å gjennomføre prosess med konkurranseutsetting av revisjonstenestene og lage innstilling til kommunestyret på val av revisor, medan det er kommunestyret sjølv som gjer vedtak, jf. kommunelova § 24-1.

Vurderingar og verknader

Kunngjering av konkurranse på kjøp av revisjonstenester for Bømlo kommune for perioden 01.07.2025 til 30.06.2029 vart gjort 11.12.2024 med frist for kvalifisering 13.01.2025 og frist for å levere tilbod 12.02.2025.

Sekretariatet har gjennomgått og evaluert dei innkomne tilboda. I det arbeidet har sekretariatet nytta kompetanse utlånt frå innkjøpsseksjonen i Vestland fylkeskommune som rådgjevar og tilretteleggar for konkurransen. Denne personen har i denne saka rapportert til sekretariat for kontrollutvalet og ikkje til fylkesdirektør.

Etter at tilboda var evaluert, sendte vi ut førespurnad til tilbydarane om å levere nye pristilbod, samt nokre utdjujingar av tilboda. Desse blei levert 25.03.2025.

Sekretariatet har no førebudd sak til kommunestyret via kontrollutvalet der kontrollutvalet skal innstille overfor kommunestyret på val av revisor for Bømlo kommune frå 01.07.2025. Det er kommunestyret som skal gjera det endelege vedtaket.

På grunn av at det er valt forhandla prosedyre og forhandlingane ikkje er lukka når innkallinga til kontrollutvalet går ut, kan vi ikkje opplyse om resultat av konkurransen i saksframlegget. Dette vil bli presentert i møte i kontrollutvalet, og vil gå fram av protokollen frå møtet.

Sekretariatet vil munnleg i møte i kontrollutvalet presentere namna på tilbydarane og grunngjevinga for resultatet av evalueringa.

Konklusjon

Sidan tilboda inneheld informasjon av konkurransemessig betydning for tilbydarane er informasjonen unnateke offentleggjering, jf. offl.13, jf. forvl. § 13. Møtet i kontrollutvalet må difor lukkast med heimel i kommunelova § 11-5 under handsaming av denne saka.

På bakgrunn av det som kjem fram i dette saksframlegget, og ut frå det som vert presentert i møtet, vert kontrollutvalet tilrådd å innstille på val av revisor for Bømlo kommune frå 01.07.2025 til 30.06.2029. Innstillinga går vidare til kommunestyret som gjer endeleg vedtak.

Fra: Forum for Kontroll og Tilsyn[fkt@fkt.no]
Sendt: 28.03.2025 12:10:49
Til: Forum for Kontroll og Tilsyn[fkt@fkt.no]
Tittel: FKT - medlemsinformasjon mars 2025

Til FKTs medlemmer

Se vedlagte medlemsinformasjon

Med vennlig hilsen

Anne-Karin Femanger Pettersen
Generalsekretær

Forum for kontroll og tilsyn / Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo / fkt@fkt.no / +47 414 71 166 / www.fkt.no

[Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev](#)



28. mars 2025

Kjære medlemmer

Her er nytt fra FKT

FAGKONFERANSEN 2025

FKT ønsker å minne om **årsmøte og fagkonferanse 3. - 4. juni** på Quality Airport Hotel, Gardermoen. Vi håper på god oppslutning.

Litt om innholdet:

Hvordan ivareta habilitet og rolleforståelse når kommunen er eller ønsker å være en aktør?

På flere områder opptrer kommunen både som tjenesteyter, myndighetsutøver og aktør. Til sammen utgjør disse rollene kommunens evne til å utvikle kommunen. Hvilke habilitetsmessige og etiske utfordringer kan oppstå? Hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på?

Tillit og åpenhet – to sider av samme sak

Hva er egentlig tillit? Filosofen svarer. Åpenhet om hvordan kommunen drives og beslutninger tas, styrker tilliten. Vi ser på temaet både fra utsiden og innsiden av kommunen.

Systemkrise i kommuneforvaltningen – hva gjør vi for å sikre bærekraftige kommuner?

Er det systemkrise? Kan interkommunalt samarbeid redde generalistkommunen eller finnes det andre løsninger? Kan kontrollutvalget bidra til å definere hva som er godt nok?

Forebygging av vold i skolen

Hvordan kan vold og trusler i skolen forebygges? Hvordan kan kontrollutvalget dra nytte av gjennomførte tilsyn på området i sine kontrollhandlinger?

Politikk og makt

Politikk i Russland dreier seg ikke om kompromisser. Politikk i Russland handler heller ikke om å utøve det muliges kunst. Hvorfor vi har så vanskelig med skjønne hvordan makt utøves i vårt naboland?

Løpende påmelding fram til konferansen er fullbooket.

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2025

[Årsmøtet 2025, 3. juni](#)

Sakspapirer blir lagt ut på hjemmesiden vår og sendt til leder av kontrollutvalget og daglig leder sekretariat senest 14. dager før årsmøtet.

Det er kun medlemmer som har tale-, forslags- og stemmerett (en stemme per kontrollutvalg eller sekretariat). Medlemmene velger selv hvem som skal være representert på årsmøtet.

Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til sekretariatet innen 6 uker før årsmøtet

NY VEIELDER PÅ HØRING

Forum for kontroll og tilsyn og NKRF – kontroll og revisjon i kommunene har samarbeidet om å utarbeide et høringsforslag til anbefaling for god skikk og praksis knyttet til virksomhetsbesøk. Styrene i FKT og NKRF har sluttet seg til å sende anbefalingen på ekstern høring, se egen e-post om det.

! Merk dere at høringsfristen er utsatt til 15. juni.

Kontrollutvalgets formål med virksomhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg kunnskap om hvordan kommunens virksomheter drives. Samtidig kan virksomhetsbesøket bidra til å gjøre kontrollutvalgsarbeidet kjent.

STYRET

Styret hadde møte 24. mars på Gardermoen i fm FKTs sekretariatskonferansen. Dere finner styreprotokollene på [medlemssiden](#) (krever pålogging). Send e-post til fkt@fkt.no hvis dere ønsker å få tilsendt brukernavn og passord.

Styrets neste møter er 25. april og 2. juni.



Fra Venstre: nestleder Jane Anita Aspen, Yngve Haugstvedt, Sigvald Oppebøen Hansen, styreleder Nina Fusdahl, Einar Sandlund (vara for Tom Øyvind Heitmann), Nina Herland (ny generalsekretær) og Solveig Kvamme

NY GENERALSEKRETÆR FRA 1. APRIL

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) er klar for å ta imot Nina Herland som ny generalsekretær fra 1. april. Herland kommer fra jobben som fagleder for samfunnskontakt, politikk og kommunikasjon i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO).

Nina ser frem til å ta fatt på rollen som generalsekretær i FKT. Hennes ambisjon er å bygge videre på det gode arbeidet som er gjort og videreutvikle FKT til å bli en enda sterkere ressurs for kontroll- og tilsynssektoren i kommune-Norge.

Samtidig som Nina Herland tiltrer, fortsetter jeg i 50 % stilling som seniorrådgiver. På denne måten styrker vi sekretariatet til det beste for våre medlemmer. Jeg ser frem til mer kontakt og mer tid til å dykke ned i alle små og store problemstillinger som dukker opp hos dere.

TIPS OM ANDRE FAGTIBUD

Kontrollutvalgslederskolen del 3, 15. – 16. oktober 2025

! Noter datoene

Høsten 2023 gjennomførte vi Kontrollutvalgslederskolen del 1 på Teams. Innholdet var generell kunnskap om leders rolle og oppgaver. Interessen var stor med over 200 påmeldte. Del 2 ble gjennomført fysisk på Gardermoen med over 60 deltakere. Her var selve kontrollutvalgsmøtet tema og møtet med media. Planen er å gjennomføre del 3 med relevante fordypningsemner høsten 2025.

Noen av dere har kanskje også interesse for [NHOs anskaffelskonferanse 2025](#)

NYHETSBREV OG MEDLEMSINFORMASJON

Personvernreglene krever samtykke for at vi kan sende ut nyhetsbrev. De som er interessert i nyhetsbrevet «Nytt fra FKT» kan melde seg på her:

[Hold deg oppdatert med vårt nyhetsbrev](#) Alle interesserte - også de utenfor organisasjonen - kan abonnere på nyhetsbrevet.

Informasjon som er forbeholdt medlemmer (medlemsbrev) blir sendt ut når vi mener vi har informasjon som bør nå alle medlemmene.

Følg oss gjerne på [facebook](#), [twitter](#) og [LinkedIn](#)

Nyt våren!

Med vennlig hilsen

Anne-Karin Femanger Pettersen

Generalsekretær

Fra: Helge Inge Johansen[Helge.Inge.Johansen@vlfk.no]
Sendt: 04.03.2025 13:41:11
Til: Helge Inge Johansen[Helge.Inge.Johansen@vlfk.no]
Tittel: VS: Nytt fra FKT mars 2025

Fra: Forum for kontroll og tilsyn <fkt@fkt.no>
Sendt: mandag 3. mars 2025 14:58
Til: Stian Skår Ludvigsen <Stian.Skar.Ludvigsen@vlfk.no>
Emne: Nytt fra FKT mars 2025



Forum for
kontroll og tilsyn



Velkommen til Fagkonferansen 2025, 3. – 4. juni
[Quality Airport Hotel Gardermoen](#)

[Les mer](#)



Korrupsjonsindeksen – Norge får sin laveste poengsum på ti år.

Temaet for korrupsjonsindeksen 2024 er klima og miljø, og hvordan korrupsjon i land verden over undergraver arbeidet med å håndtere de globale klimaendringene.

[Les mer](#)



Ny rapport om statlige tilsyn med kommunesektoren

En ny rapport viser at kommunene ser på tilsyn som et viktig virkemiddel for å etterleve reglene og bedre tjenestene i kommunene, men at tidsbruken ved tilsyn er en belastning.

[Les mer](#)



Staten har overdreven tro på lovverk

En ny rapport om statlig detaljstyring viser at lovene i sum har hatt negativ effekt, og at de nasjonale målsetningene i liten grad er nådd.

[Les mer](#)



Kravet om at minst ett medlem av kontrollutvalget skal være et fast medlem av kommunestyret

Uttalelse fra departementet:

Uttalelsen er en tolkning av rekkevidden av kravet i § 23-1 andre ledd fjerde

punktum ved nyvalg hvor det ikke er valgbare medlemmer i kommunestyret.

[Les mer](#)



Ny rapport om seniorpolitikk

På oppdrag fra KS har Oslo Economics kartlagt seniorpolitikken i kommunesektoren. Gjennom en stor spørreundersøkelse og intervjuer med kommuner, har de undersøkt både årsaker til hvorfor ansatte slutter tidligere enn ønskelig og hvilke tiltak kommunene bruker for å beholde dem.

[Les mer](#)



Nye data om hvordan kommuner og

fylkeskommuner organiserer seg

Økokrims trusselvurdering for 2024 fokuserer på økonomisk kriminalitet og kriminelle nettverk som påvirker både enkeltpersoner og samfunnsstrukturer. Kommunesektoren er spesielt utsatt for trusler som hvitvasking, korrupsjon og bedrageri.

[Les mer](#)



FKTs høringssvar til NOU 2024:17

FKT har gitt høringssvar til NOU 2024:17 Kommersielle og ideelle aktørers rolle i fellesskapets velferdstjenester.

[Les mer](#)



Copyright © 2025 Forum for kontroll og tilsyn, All rights reserved.

Du mottar e-post fra Forum for kontroll og tilsyn fordi du har meldt deg på vårt nyhetsbrev.

Vår adresse:

Forum for kontroll og tilsyn

Kristian Augusts Gate 14

Oslo, Oslo 0164

Norway

[Add us to your address book](#)

Vil du endre hvordan du mottar nyhetsbrev fra oss?

Du kan [oppdatere dine innstillinger](#) eller [melde deg av vårt nyhetsbrev](#)

