



SAKLISTE

Utvalg: Kontrollutvalget i Sørreisa kommune
Møtedato: Onsdag 15. februar 2023
Tid: Kl. 10.30
Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
01/23	Godkjenning av protokollen fra møte 23.11.2022	
02/23	Kontrollutvalgets årsrapport 2022	
03/23	Kontrollutvalgets årsplan 2023	
04/23	Svar fra kommunedirektøren sak 23/22 – Vertskommuner	
05/23	Bestilling av forvaltningsrevisjon « <i>Boligforvaltningen i Sørreisa kommune</i> » - oppfølging sak 34/22	
06/23	Rapportering fra forvaltningsrevisor – løpende saker	
07/23	Regnskapsrevisor rapporterer om interimsrevisjon	
08/23	Oppfølging sak 6/22 – Havneforvaltning	
09/23	Kommunens tilsyn med hjemmeundervisning	
10/23	Saker fra formannskapet	
11/23	Referatsaker	
12/23	Eventuelt	



Utvalg: Kontrollutvalget i Sørreisa kommune	Saksnummer: 01/2023	Møtedato: 15.2.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 23.11.2022

Innstilling til v e d t a k:

Protokollen fra møte 23.11.2022 godkjennes.

Saken gjelder:

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Protokollen fra møte 23.11.2022

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kontrollutvalget behandler protokoll fra forrige møte, og treffer formelt vedtak om godkjenning. Protokollen ble sendt ut på e-post til kontrollutvalgets medlemmer kort tid etter forrige møte for merknader.

Tromsø, 1.2.2023

Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1

Møtedato: 23.11.2022

Varighet: 10.30 – 12.45

Møteleder: Ole Ovesen

Sekretær: Bjørn H. Wikasteen

Faste medlemmer

Ole Ovesen (Samlingslista) (leder)

Karina Grønvoll (Samlingslista) (nestleder)

Eli Skog (Ap)

Jan Agersborg (SV)

Jørn Hugo Lundberg (Sp)

Varamedlemmer

for Samlingslista:

Rita Lill Løkke

Normund Johansen

Wenche A. Jakobsen

Marius A. Fredriksen

For Ap/Sp/Krf:

Sven Foldøy

Eirik Dørdal Nord

Evy Nordby

Dag Martinsen

Irene L. Nordahl

Fra utvalget møte:

Ole Ovesen Fast medlem

Eli Skog Fast medlem

Karina Grønvoll Fast medlem

Jørn Hugo Lundberg Fast medlem

Jan Agersborg Fast medlem

Forfall:**Fra politisk ledelse møte:**

Ordfører Jan Erik Nordahl, til klokken 12.00

Fra administrasjon møte:

Kst. kommunedirektør Margrete Hagerupsen, sak 29/22

Fra KomRev NORD IKS møte:

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tove Kronstad Sundstrøm

Fra K-Sekretariatet IKS møte:

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen



K-Sekretariatet

Merknader til innkalling og sakliste:

Ingen merknader til innkalling og sakliste.

Behandlede saker:

Sak nr	Tittel	Unntatt offentlighet
28/22	Godkjenning av protokollen fra møte 14.9.2022	
29/22	Oppfølging sak 24/22 - etiske retningslinjer	
30/22	Revisors rapportering – status i saker	
31/22	Revisjonsstrategi 2022 – planleggingsfasen	
32/22	Forenklet etterlevelseskontroll – risiko og vesentlighetsvurdering	
33/22	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport «Elevenes psykososiale miljø» - svar fra kommunedirektøren	
34/22	Drøftelsessak – neste forvaltningsrevisjonsprosjekt	
35/22	Møteplan 2023	
	Kommunens plikt til å redusere gebyr av eget tiltak	
37/22	Referatsaker	
38/22	Eventuelt	

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 14.9.2022

Innstilling:

Protokollen fra møte 14.9.2022 godkjennes.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen fra møte 14.9.2022 godkjennes.

Sak 29/22

OPPFØLGNING AV SAK 24/22 - ETISKE RETNINGSLINJER

Innstilling:

1. Kontrollutvalget finner at kommunedirektøren har fulgt opp sak 24/22 på en ekspeditiv og tilfredsstillende måte.
2. Kontrollutvalget legger til grunn at de nye etiske retningslinjer implementeres i det videre arbeid i kommunen.

Behandling:

Kommunedirektøren møtte og opplyste at de etiske retningslinjer ble vedtatt i kommunestyrets møte 27.10.2022 i sak 95/22.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget finner at kommunedirektøren har fulgt opp sak 24/22 på en ekspeditiv og tilfredsstillende måte.
2. Kontrollutvalget legger til grunn at de nye etiske retningslinjer implementeres i det videre arbeid i kommunen.

Melding om vedtak sendt 15.12.2022 til:

- Sørreisa kommune v/ kommunedirektør

Sak 30/22

REVISORS RAPPORTERING – STATUS I SAKER

Innstilling:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor til orientering.

Behandling:

Innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra revisor til orientering.

Sak 31/22**RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2022 – SØRREISA KOMMUNE****Innstilling:**

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Regnskapsrevisor redegjorde for planleggingsfasen / revisjonsstrategi for revisjon av årsregnskapet 2022.

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 32/22**RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSES-KONTROLL FOR 2022 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING****Innstilling:****Behandling:**

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.

Sak 33/22**OPPFØLGNING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «ELEVENES PSYKOSOSIALE MILJØ» - KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 23/2022**

Innstilling:

Kontrollutvalget rå kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret finner kommunedirektørens svar av 1.9.2022 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 23/2022 pkt. 5.
2. Kommunestyret tar kommunedirektørens svar av 1.11.2022 om oppfølging av kommunestyret vedtak i sak 23/2022 pkt. 2 – 4 til foreløpig orientering.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren prioritere arbeidet med revidert ordensreglement samt nye retningslinjer i årshjul for systemrettet arbeid, og rapportere til kontrollutvalget innen 1.10.2023.

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget rå kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:

1. Kommunestyret finner kommunedirektørens svar av 1.9.2022 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 23/2022 pkt. 5.
2. Kommunestyret tar kommunedirektørens svar av 1.11.2022 om oppfølging av kommunestyret vedtak i sak 23/2022 pkt. 2 – 4 til foreløpig orientering.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren prioritere arbeidet med revidert ordensreglement samt nye retningslinjer i årshjul for systemrettet arbeid, og rapportere til kontrollutvalget innen 1.10.2023.

Melding om vedtak sendt 15.12.2022 til:

- *Sørreisa kommune v/ ordfører*

Sak 34/22**DRØFTELSESAK – NESTE FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT****Innstilling:**

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Behandling:

Kontrollutvalget drøftet ulike mulige prosjekter.

Felles forslag til vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Boligforvaltningen i Sørreisa kommune», og ber K-Sekretariatet fremme bestillingssak til neste møte.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Boligforvaltningen i Sørreisa kommune», og ber K-Sekretariatet fremme bestillingssak til neste møte.

Sak 35/22
MØTEPLAN 2023

Innstilling:

Møteplan for 2023 fastsettes som følger:

Onsdag 15. februar kl. 10.30
Onsdag 24. mai kl. 10.30
Onsdag 13. september kl. 10.30
Onsdag 22. november kl. 10.30

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Møteplan for 2023 fastsettes som følger:

Onsdag 15. februar kl. 10.30
Onsdag 24. mai kl. 10.30
Onsdag 13. september kl. 10.30
Onsdag 22. november kl. 10.30

Melding om vedtak sendt 15.12.2022 til:

- Sørreisa kommune v/ ordfører

Sak 36/22
SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR PRAKSIS I BYGGESAKER SOM KREVER DISPENSASJON FRA PLANVERK

Innstilling:

- 1. Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens § 7-6 (dispensasjonssaker).*

2. *Kommunedirektøren bes oversende en oversikt over gjennomførte reduksjoner i saker siste 3 år.*
3. *Svarfrist er 1.2.2023*

Behandling:

Innstillingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens § 7-6 (dispensasjonssaker).
2. Kommunedirektøren bes oversende en oversikt over gjennomførte reduksjoner i saker siste 3 år.
3. Svarfrist er 1.2.2023

Melding om vedtak sendt 15.12.2022 til:

- *Sørreisa kommune v/ ordfører*

Sak 37/22**REFERATSAKER****Innstilling:****Behandling:**

Følgende saker ble referert:

Formannskapet:

- 18.10.2022
- 03.11.2022

Kommunestyret:

- 17.11.2022

Kurs:

- Kontrollutvalgskonferanse, 1.2 – 2.2.2023
- Kontrollutvalgslederskolen, rapport fra siste samling 2022
- NiM prosjekt om Kommuners menneskerettighetsansvar

Felles forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget i Sørreisa deltar på Kontrollutvalgskonferansen 2023 med inntil 3 deltakere.
2. Kontrollutvalget inviterer ny kommunedirektøren til første møte i 2023.
3. Kontrollutvalget tar øvrige saker til orientering.

Felles forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget i Sørreisa deltar på Kontrollutvalgskonferansen 2023 med inntil tre deltakere.
2. Kontrollutvalget inviterer ny kommunedirektøren til første møte i 2023.
3. Kontrollutvalget tar øvrige saker til orientering.

Melding om vedtak sendt 15.12.2022 til:

- *Kom Rev NORD*

**SAK 38/22
EVENTUELT**

Behandling:

Ingen saker

Vedtak:

Rett utskrift:
15.12.2022

Bjørn H. Wikasteen



Utvalg: Kontrollutvalget i Sørreisa kommune	Saksnummer: 02/2023	Møtedato: 15.2.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2022

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget rå kommunestyret å fatte slikt v e d t a k:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.

Saken gjelder:

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg: Kontrollutvalgets årsrapport for 2022
- B: Utrykte vedlegg:

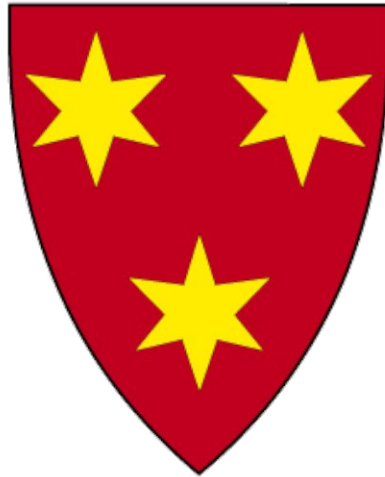
Saksutredning:

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2022. Rapporten sendes kommunestyret for sluttbehandling.

Tromsø, 1.2.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



SØRREISA KOMMUNE
KONTROLLUTVALGETS
ÅRSRAPPORT
2022

Innhold

1	INNLEDNING.....	3
2	KONTROLLUTVALGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING.....	3
2.1	Formål.....	3
3	AKTØRENE INNEN KONTROLL – OG TILSYN.....	4
3.1	Kontrollutvalget.....	4
3.2	Kontrollutvalgets sekretariat (K-Sekretariatet IKS)	4
3.3	Kommunens revisor (Kom Rev NORD)	5
4	KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2022.....	5
4.1	Noen nøkkeltall og sammendrag	5
4.2	Tilsyn – og kontroll med revisjonsordning.....	5
4.3	Kontrollutvalgets utarbeidet uttalelse til årsregnskapet.....	6
4.4	Kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon	6
4.4.1	Forvaltningsrevisjonsrapporter behandlet i 2022.....	6
4.4.2	Følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter er satt i bestilling i 2022.....	8
5	ANDRE KONTROLL – OG TILSYNSOPPGAVER.....	8
5.1	Kontroll med økonomiforvaltningen	8
5.2	Andre saker	8

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og avgir årlig en samlet rapport om sin virksomhet til kommunestyret, jfr. reglementets pkt. 2. Denne rapport behandles først i kontrollutvalget og oversendes deretter kommunestyret.

For valgperioden 2019-2023 består kontrollutvalget av:

Faste medlemmer

Ole Ovesen (Samlingslista) (leder)
 Karina Grønvoll (Samlingslista) (nestleder)
 Eli Skog (Ap)
 Jan Agersborg (SV)
 Jørn Hugo Lundberg (Sp)

Varamedlemmer

for Samlingslista:
 Rita Lill Løkke
 Normund Johansen
 Wenche A. Jakobsen
 Marius A. Fredriksen

For Ap/Sp/Krf:
 Sven Foldøy
 Eirik Dørdal Nord
 Evy Nordby
 Dag Martinsen
 Irene L. Nordahl

Utvalget treffer sine vedtak i møter. Det er skrevet protokoll fra møtene som publiseres på kommunens nettside. Tidspunkt for møtene er blitt fastsatt av utvalget selv, og møtene blir som den store hovedregel holdt for åpne dører.

2 KONTROLLUTVALGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING

2.1 Formål

Det øverste ansvar for den kommunale forvaltning ligger hos *kommunestyret*. For å ivareta tilsynsansvaret velger kommunestyret et *kontrollutvalg* som skal "forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne¹.

Lovpålagte plikter er blant annet at kontrollutvalget føre kontroll – og tilsyn med:

- at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte
- at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak
- at det utføres forvaltningsrevisjoner (granskninger) av kommunens virksomhet

• Kommunelovens § 22-1 og 23-1

- at vedtak som kommunestyret treffer ved behandlingen av revisjonsrapporter, blir fulgt opp.
- utarbeide budsjett for kommunens tilsyn og kontrollarbeid.

Kommuneloven skiller mellom oppgaver som kontrollutvalget *skal* gjøre og *kan* gjøre. Utover de oppgaver som er hjemlet i lov og forskrift kan kontrollutvalget behandle «andre saker» som faller inn under kontroll og tilsynsfunksjonen. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.

Kontrollutvalgets rolle ligger her i å avdekke mulige kritikkverdige forhold som eventuelt kan meddeles særskilt til kommunestyret. Grunnlaget for å iverksette undersøkelser i «andre saker» kan komme fra utvalget selv, media eller fra henvendelser direkte og eksterne tips.

Myndigheten til å treffe vedtak og pålegge endringer ut ifra utvalgets funn ligger altså hos kommunestyret. Kontrollutvalget har innstillingsrett overfor saker som oversendes kommunestyret.

3 AKTØRENE INNEN KONTROLL – OG TILSYN

3.1 Kontrollutvalget

Kontrollutvalget har 5 medlemmer og gruppevise varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret. Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem av kommunestyret. Fast medlem i kontrollutvalget Jan Hugo Lundberg innehar denne rollen.

Kontrollutvalget skal være *uavhengig* i forhold til kommunens administrasjon samt utøvende politiske organer som formannskap eller andre organer med beslutningsmyndighet. En ansatt i kommunen kan ikke være medlem i kontrollutvalget.

Det samme gjelder personer som har en ledende stilling, medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen eier. Kontrollutvalget kan ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter seg til kontroll- og tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive politiske beslutningsprosessen.

3.2 Kontrollutvalgets sekretariat (K-Sekretariatet IKS)

Kommuneloven pålegger alle kontrollutvalg å ha et fagsekretariat som bistår kontrollutvalget, og saksutreder saker som skal til behandling i utvalget. Sekretariatet er kontrollutvalgets administrasjon. I sekretariatet jobber det jurister, revisorer, og økonomer med lang erfaring.



K-Sekretariatet IKS har også i 2021 hatt ansvar for saksforberedelse og faglig bistand til kontrollutvalget. K-Sekretariatet er et interkommunalt selskap som eies av 35 kommuner og 2 fylkeskommuner. Selskapet har 7 ansatte og er etablert i 1997. K-Sekretariatet har også fastsett kontrollutvalgene i eierkommunene i Nordland og Troms (-og Finnmark).

3.3 Kommunens revisor (Kom Rev NORD)

Kommuneloven bestemmer at kommuner skal ha en uavhengig revisjon som gjennomfører regnskaps – og forvaltningsrevisjoner. Kom Rev NORD IKS er Tromsø kommunes revisor, og er et interkommunalt selskap som eies av 40 eierkommuner.

Arbeidsdelingen mellom kontrollutvalget og revisjon er at kontrollutvalget bestiller og revisjon utfører forvaltningsrevisjoner / granskninger. I tillegg skal kontrollutvalget påse at Kom Rev NORD utfører regnskapsrevisjonen på en forsvarlig måte.

Utvalget har truffet sine vedtak i møter. Det er skrevet protokoll fra møtene. Utskrift av møteprotokollene er sendt utvalgets medlemmer og oppdragsansvarlige revisorer, samt at protokollene publiseres på kommunens hjemmeside.

Tidspunkt for møtene er blitt fastsatt av utvalget selv, og møtene har blitt holdt for åpne dører. Innkalling til møtene har vært sendt ordfører, rådmannen og oppdragsansvarlige revisorer, og inneholdt en oversikt over de sakene som skulle behandles samt saksdokumentene.

4 KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2022

4.1 Noen nøkkeltall og sammendrag

Utvalget har behandlet 38 saker (35 saker i 2021), og 4 saker ble oversendt kommunestyret for endelig behandling. Kommunedirektøren har på vanlig måte blitt innkalt i ulike saker for å gi orienteringer og svar til kontrollutvalget. Alle møter i 2022 er blitt avholdt som fysiske møter. Det er stabilt oppmøte fra de faste representanter og det er få varamedlemmer som blir innkalt.

4.2 Tilsyn – og kontroll med revisjonsordning

Kontrollutvalget har gjennom året løpende dialog med regnskapsrevisor om revisjonsarbeidet slik at utvalget kan «påse» at revisjonen skjer i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser. Det er ikke tale om en kontroll for å overprøve revisors faglige skjønn, men for å «påse» at revisor gjennomfører de lovpålagte plikter innenfor gjeldende frister.

Kontrollutvalgets kontroll- og tilsyn med revisjonen ivaretas gjennom en rekke løpende orienteringer og tilbakemeldinger fra revisor gjennom året. Revisjonen har orientert kontrollutvalget om revisjonsstrategien for årsregnskapet til kommunens årsregnskap. I tillegg har revisor orientert om løpende revisjonsarbeid i året samt rapportert om forenklet etterlevelseskontroll.

Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalg- og revisjonsforskriftens § 3 plikt til å påse at skriftlige påpekninger fra revisor blir fulgt opp. Et nummert revisjonsbrev er en formell hendelse fra revisor hvor det meldes om et avvik som krever særskilt oppfølging av kontrollutvalget.

Det ble i 2022 ikke utstedt nummerete revisjonsbrev. Funn som revisor påpekte i forenklet etterlevelseskontroll ble fulgt opp av kontrollutvalget gjennom å bestille en forvaltningsrevisjonsrapport om rammeavtaler.

Kontrollutvalget vurderer at Sørreisa kommune i 2022 har hatt en fullt ut forsvarlig regnskapsrevisjonstjeneste i samsvar med lovens krav.

4.3 Kontrollutvalgets utarbeidet uttalelse til årsregnskapet

Kontrollutvalget plikter etter kommuneloven å gi uttalelse til kommunens årsregnskap. Uttalelsen kan inneholde kommentarer til - eller funn knyttet til opplysninger i revisjonsberetningen fra revisor. Kontrollutvalget har således i 2022 avgitt uttalelse til årsregnskap til Sørreisa Kommune. Oversendelsen følger behandlingen av regnskapet i kommunestyret.

4.4 Kontrollutvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjonsrapporter utarbeides av forvaltningsrevisorene i Kom Rev NORD etter bestilling fra kontrollutvalget. Rapportene sluttbehandles i kommunestyret.

Hvilke områder som blir gjenstand for forvaltningsrevisjon fastsettes i overordnet plan for perioden (2019-2023) som etter forslag fra kontrollutvalget ble vedtatt i kommunestyret 05.11.2020 (sak 71/2020).

Overordnet plan for forvaltningsrevisjon i Sørreisa kommune er:

1. *Kommunestyret fastsetter følgende plan for forvaltningsrevisjon:*
 - a) *Elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene*
 - b) *Offentlige anskaffelser*
 - c) *Implementering av samhandlingsreformen*
 - d) *Boligforvaltningen*
2. *Kommunestyret kan ikke se at det – ut fra en risiko og vesentlighetsvurdering – er hensiktsmessig å foreta eierskapskontroll i perioden 2020-2024 i de selskapene kommunen har eierandeler i og som kan være gjenstand for kontroll.*
3. *Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioder ved endringer i risiko og vesentlighetsbildet, herunder initiere andre prosjekter.*

4.4.1 Forvaltningsrevisjonsrapporter behandlet i 2022

- «Elevenes psykososiale skolemiljø»

Samlet konklusjon i rapporten var:

Med bakgrunn i revisors funn og vurderinger er revisors konklusjon at Sørreisa kommunes arbeid med grunnskoleelevenes psykososiale skolemiljø er til dels i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger på området.

Det mest negative funn i rapporten var:

*Revisors vurdering er at Sørreisa kommune **i liten grad har oppfylt** revisjonskriteriet om å dokumentere hva som faktisk er gjort for å oppfylle tiltaksplikten i den enkelte sak, herunder oppfølging og evaluering av tiltak.*

Kommunestyret i Sørreisa kommune behandlet rapporten i møte 28.4.2022 og traff slikt vedtak i sak 23/2022:

1. *Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapporten om «Elevenes psykososiale miljø» som viser at kommunens etterlevelse i all hovedsak er i tråd med gjeldende regelverk og anbefalinger på området.*
2. *Kommunestyret ber kommunedirektøren allikevel iverksette tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten om å videreutvikle det systematiske arbeidet med elevenes psykososiale miljø, herunder å*
 - a. *videreutvikle eksisterende rutinebeskrivelser om pliktene til å følge med, gripe inn, varsle og undersøke*
 - b. *etablere system for å sikre at alle som arbeider ved skolene som har aktivitetsplikt har nødvendig kunnskap om og forståelse for hvordan delpliktene skal utøves*
 - c. *påse at det er felles forståelse blant alle med aktivitetsplikt om hva som skal dokumenteres og hvor dokumentasjon skal arkiveres*
 - d. *påse at planlagte skolemiljøtiltak iverksettes, kontrolleres og evalueres*
 - e. *iverksette tiltak for å sikre elevenes medvirkning i det systematiske skolemiljøarbeidet*
 - f. *sikre at informasjon om elevens rettigheter, skolens aktivitetsplikt og muligheten for å melde sak til Statsforvalteren gis til alle som skal ha den*
3. *Kommunestyret ber videre om at kommunedirektøren etablerer en god internkontroll, og som er egnet til å påse at kommunens plikter ivaretas i perioden hvor grunnskole-elevene er fordelt på tre skolebygg, men er samlet i en felles enhet med felles rektor.*
4. *Kommunestyret ber at kommunedirektøren prioriterer arbeidet med å iverksette tiltak som er egnet til å oppfylle revisjonens anbefalinger om at det i saker hvor tiltaksplikten utløses foreligger gode rutiner og skriftlige retningslinjer som sørger for at:*
 - *saken undersøkes og at skriftlig plan utarbeides så snart som mulig, og innenfor lovens frister*
 - *involverte elever blir hørt i alle relevante stadier av saken*
 - *arbeid og vurderinger som gjøres i saker hvor tiltaksplikten er utløst kan dokumenteres*

5. *Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte og gjennomførte tiltak som nevnt i pkt. 2 og 3 innen 1. november 2022, og tiltak som nevnt i pkt. 4 snarest mulig og senest innen 1. september 2022.*

Kommunedirektørens svar og oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 23.11.2022 hvor det ble truffet slikt vedtak:

Kontrollutvalget rår kommunestyret å treffe slikt v e d t a k:

1. *Kommunestyret finner kommunedirektørens svar av 1.9.2022 som tilfredsstillende oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 23/2022 pkt. 5.*
2. *Kommunestyret tar kommunedirektørens svar av 1.11.2022 om oppfølging av kommunestyret vedtak i sak 23/2022 pkt. 2 – 4 til foreløpig orientering.*
3. *Kommunestyret ber kommunedirektøren prioritere arbeidet med revidert ordensreglement samt nye retningslinjer i årshjul for systemrettet arbeid, og rapportere til kontrollutvalget innen 1.10.2023.*

Melding om vedtak ble sendt ordfører 15.12.2022 og saken vil ventelig bli behandlet i kommunestyret i Sørreisa kommune i første møte i 2023.

4.4.2 Følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter er satt i bestilling i 2022

I kontrollutvalgets møte 23.5.2022 i sak 14/22 ble overordnet skisse om forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Etterlevelse av regler for rammeavtaler» satt i bestilling.

Rapporten kommer til behandling i 2023.

5 ANDRE KONTROLL – OG TILSYNSOPPGAVER

5.1 Kontroll med økonomiforvaltningen

Etter kommunelovens regler skal kontrollutvalget påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak. Kontrollutvalget har i 2022 gjennom behandling regnskapsrevisor rapportering til kontrollutvalget, rapport etter forenklet etterlevelseskontroll, bestilling av forvaltningsrevisjon om rammeavtaler / offentlige anskaffelser påsett at det er utøvd kontroll med økonomiforvaltningen.

5.2 Andre saker

- Kontrollutvalget har i 2022 fått orientering fra kommunedirektøren om kommunens oppfølging av meldte avvik registrert i kommunens internkontrollsystemer.
- Kommunedirektøren har fulgt opp kontrollutvalgets spørsmål rundt forvaltning av kommunens havner.
- Kontrollutvalget har fulgt opp uklarheter i nytt etisk regelverk, og kommunedirektøren har gjort korrigeringer i tråd med disse.

- Kontrollutvalget har bedt kommunedirektøren svare på spørsmål rundt kommunens deltakelse i vertskommunesamarbeid, og dokumentere at alle samarbeid bygger på vedtak i kommunestyret.
- Kontrollutvalget har oversendt forslag til budsjett for kontroll – og tilsynsarbeidet i Sørreisa kommune for 2023.

Sørreisa, 15.2.2023

Ole Ovesen
leder

Karina Grønvoll
nestleder

Eli Skog

Jan Agersborg

Jørn Hugo Lundberg



Utvalg: Kontrollutvalget i Sørreisa kommune	Saksnummer: 03/2023	Møtedato: 15.2.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2023

Saken gjelder:

Gjennomgang av årsplan 2023 for kontrollutvalget.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Forslag til årsplan 2023

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

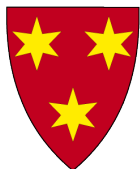
K-Sekretariatet legger fram utkast til *Årsplan 2023* for utvalget. Årsplan er kontrollutvalget interne arbeidsdokument som gir en grovskisse over planlagte kontroll – og tilsynshandlinger i 2023.

Kontrollutvalget kan foreta alle nødvendige endringer i planen.

Kontrollutvalget gjennomgår utkast til årsplan for 2023 og drøfter eventuelle tilføyelser.

Tromsø, 1.2.2023

Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



KONTROLLUTVALGET I SØRREISA KOMMUNE

ÅRSPLAN 2023

I. MØTE OG ARBEIDSPLAN

1. Møteplan

Kontrollutvalget i Sørreisa kommune har i møte 23.11.2022 protokollert følgende:

Sak 35/22
MØTEPLAN 2023

Vedtak:

Møteplan for 2023 fastsettes som følger:

Onsdag 15. februar kl. 10.30
Onsdag 24. mai kl. 10.30
Onsdag 13. september kl. 10.30
Onsdag 22. november kl. 10.30

2. Oversikt over regnskaper tillagt kontrollutvalgets regnskapsrevisjon.

Følgende regnskaper skal fremlegges til behandling i kontrollutvalget:

1. Sørreisa kommune

3. Oversikt over organer underlagt kontrollutvalgets forvaltningsrevisjon.

1. Sørreisa kommune

II. KONTROLLOMRÅDER

Kontrollutvalgets ansvarsområder er regulert i nye kommuneloven, forskrift om kontrollutvalg – og revisjon samt i revisjonsforskriften.

KomRev NORD IKS er ansvarlig for det kommunale revisjonsarbeidet. Kontrollutvalgets sekretariatsarbeid utføres av K-Sekretariatet IKS.

1. Revisjonens oppgaver og plikter

Revisor skal utføre regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og annen kontroll som er bestemt i lov eller i medhold av lov. Revisor skal dessuten se etter om den økonomiske internkontrollen er ordnet på en betryggende måte.

Revisor skal planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk. Revisor skal rapportere om sitt arbeid og resultatene av sin revisjon til kontrollutvalget.

Revisor skal gi skriftlige meldinger om

- a) vesentlige feil som kan føre til at årsregnskapet ikke gir riktig informasjon
- b) vesentlige mangler ved registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger
- c) vesentlige mangler ved den økonomiske internkontrollen
- d) manglende eller mangelfull redegjørelse i årsberetningen for vesentlige budsjettavvik
- e) enhver mislighet
- f) hvorfor han eller hun ikke har skrevet under på oppgaver som kommunen eller fylkeskommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte
- g) hvorfor han eller hun sier fra seg revisjonsoppdraget.

Meldinger som nevnt ovenfor skal sendes i nummerte brev til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren. Hvis revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med misligheter, skal han eller hun straks melde fra om det etter første ledd bokstav e. Når saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende et nytt brev til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren.

Regnskapsrevisor skal etter en ny bestemmelse vedtatt i 2018 også se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for økonomiforvaltningen.

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.

Revisor skal årlig gi en skriftlig oppsummering til kontrollutvalget om forhold som er tatt opp i nummererte brev, men som ikke er rettet opp eller som ikke er tilstrekkelig fulgt opp.

2. Kontrollutvalgets oppgaver

Kontrollutvalget skal i løpet av året:

1. Påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

2. Holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at dette foregår i samsvar med bestemmelser som følger av lov og forskrift, god kommunal revisjonsskikk og utvalgets instruks, eller avtaler med revisor.
3. Initiere (bestille) forvaltningsrevisjonsprosjekter hos revisjonen, samt motta samtlige prosjekter til behandling i utvalget med utgangspunkt i plan for forvaltningsrevisjon.

Kommunestyret har vedtatt slik plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 til 2024:

- a) *Elevenes psykososiale arbeidsmiljø i skolene*
- b) *Offentlige anskaffelser*
- c) *Implementering av samhandlingsreformen*
- d) *Boligforvaltningen*

Følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter behandles i 2023:

- *Offentlige anskaffelser – rammeavtaler*
 - *Boligforvaltningen i Sørreisa kommune*
4. Legge frem rapport for kommunestyret om resultatet av forvaltningsrevisjonen.
 5. Følge opp og rapportere til kommunestyret om hvordan kommunestyrets eventuelle merknader til rapport om forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp.

Følgende prosjekter planlegges fulgt opp 2023:

- a) *Elevenes psykososiale arbeidsmiljø*

6. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak.
7. Saker til behandling og oppfølging:
 - Sørreisa kommunes deltakelse i vertskommunesamarbeid
 - Om Sørreisa kommune iaktter regler om reduksjon av gebyrer av eget tiltak dersom dispensasjonssaker ikke behandles innenfor lovens frister
 - Forvaltningen av kommunens havneområder
 - Utarbeide budsjett for kontroll og tilsynsarbeid for kontrollutvalget og revisor for 2024
 - Innkalle kommunedirektøren i løpet av året for en oppfølgende redegjørelse om avviksbehandlingen i kommunen

III. ÅRSOPPGJØR/ÅRSMELDINGER

Uttalelse til årsregnskap

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunestyret om årsregnskapene.

Oppfølging av merknader til årsregnskapet

Kontrollutvalget skal gi rapport til kommunestyret hvordan kommunestyrets eventuelle merknader til årsregnskapene er blitt fulgt opp. Kontrollutvalget skal avgi årsrapport til kommunestyret om utvalgets egen virksomhet.



Utvalg: Kontrollutvalget i Sørreisa kommune	Saksnummer: 04/2023	Møtedato: 15.2.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

OPPFØLGNING SAK 23/22 - KOMMUNENS DELTAKELSE I VERTSKOMMUNESAMABREID

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmet med åpen innstilling)

Saken gjelder:

Kontrollutvalgets tilsyn med vertskommunesamarbeid.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Kommunedirektørens svar av 16.1.2023

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kommunedirektøren har ved brev av 16.1.2023 gitt slikt svar:

Det vises til skriv av 26.09.22 i kontrollutvalgssak 23/22.
Her kommer svar på spørsmålene.

1. Kontrollutvalget ber om en oversikt over aktive og pågående vertskommunesamarbeid hvor Sørreisa kommune deltar, herunder opplysning om hvem som har rollen som vertskommune. Det bes også fremlagt kopi av avtalene.

Vedlagt dette svaret ligger en oversikt over de område som Sørreisa kommune er med i vertskommunesamarbeid. I oversikten framkommer det også hvem som har rollen som vertskommune og status i samarbeidet. Enkelte områder er pågående, noen er under etablering, andre er under avvikling ved årsskriftet 22/23 og noen er under forhandling. Har forsøkt å gi en status i hvert samarbeid.

Det ligger også vedtak og/eller avtaler der dette er mulig å spore i dagens arkivsystemer. Dette kan være noe mangelfullt. Kommunedirektøren har blant annet ikke vært i stand til å finne avtale om interkommunalt jordmor samarbeid selv om vi finner både vedtak og

oversendelsesskriv i saka. Administrasjonen har bedt Arkiv Troms være behjelpelig med å finne denne avtalen.

2. Kommunedirektøren bes bekrefte at deltakelse i vertskommunesamarbeid bygger på skriftlige avtaler som er godkjent i kommunestyret.

De vedtakene som finnes i vårt saksbehandlingssystem, både i aktivt og historisk system, ligger ved.

3. Er det gjennomført noen evaluering av kommunens deltakelse i de ulike vertskommunesamarbeid? Herunder:

- Økonomiske virkninger
- Eventuelle negativ innvirkninger for egne tjenester (kapasitet)
- Avvik
- Har deltakelsen svart til formål og opprinnelig plan?
- Evaluering i forbindelse med forlengelse av avtaler?

I de fleste samarbeidene blir det gjennomført årlige samarbeidsmøter der innhold, kapasitet, økonomi og samarbeid blir diskutert. Disse møtene er gjerne i forkant av at budsjett for neste år lages.

Det er ikke etablert systemer som systematisk ivaretar evaluering av deltakelse i de ulike samarbeidene. Samarbeidet blir gjerne, i tillegg til de årlige møtene, mer ad hoc når det oppstår avvik i tjenestene, økning i kostnader, ting ikke fungerer osv., og da er møtene på administrativt nivå.

4. Hvilken rapportering er gitt / gis til kommunestyret om deltakelse i de ulike vertskommunesamarbeid?

Det finnes ikke etablerte systemer for rapportering til kommunestyret når det gjelder vertskommunesamarbeid. Kommunestyret blir orientert om status av interkommunalt samarbeid ved økonomirapporter og behandling av budsjett, og da er det stort sett de økonomiske forholdene ved samarbeidet som har fokus.

I tillegg blir endringer i samarbeidet som fører til endring/ny avtale behandlet eller orientert om i kommunestyret.,

Dette til orientering.

K-Sekretariatets vurdering:

Vertskommunesamarbeid kan benyttes både for lovpålagte og ikke lovpålagte oppgaver. Slikt samarbeid er dels etablert ut fra ønske om en rasjonaliseringsgevinst ved stordrift, men kanskje særlig for å dekke behovet for tilgang til faglig kompetanse som det kan være vanskelig å rekruttere, og å bedre kvaliteten av de tjenestene som gis.

Felles er at slikt samarbeid skal bygge på en avtale som kommunelovens stiller konkrete krav til. Avtalen **skal** vedtas av kommunestyret, og det er ikke adgang til å delegere denne myndigheten til andre, jfr. kml § 20-4, annet og tredje ledd.

Gjennomgang av oversendte avtaler og planer:

Nr	Avtale	Type samarbeid	Samarbeidsavtale fremlagt og godkjent i kommunestyret
1	Midt Troms rådet	Samarbeidsavtale for midt Troms kommunene	JA
2	Legevakt	Vaktsamarbeid med Senja	JA
3	Jordmor samarbeid med Lenvik kommuner	Interkommunal jordmortjeneste med Senja	NEI (kun behandlet i Helse- og sosialutvalg)
4	Felles Kommuneoverlege	<i>Avtalen med Senja blir trolig avvirket i løpet av 2023</i>	<i>Ukjent/ Avtale ikke oversendt kontrollutvalget</i>
5	Avtale med Senja	Intermediær avdeling med 5 akutte sengeplasser	NEI (kun behandlet i formannskapet)
6	Førstehjelper	Utvidelse av interkommunal legevaktordning med Senja	JA
7	Kommunepsykolog	Samarbeid med Dyrøy	JA
8	Samfunnsmedisin	Felles samfunnsmedisinsk enhet	NEI (kun behandlet i formannskapet)
9	Legetjeneste	<i>Avtalen med Dyrøy opphørte 1.7.2022</i> <i>Sørreisa var vertskommune</i>	
10	Barnevern	<i>Avtalen med Dyrøy sagt opp fra 1.1.2023</i> <i>Sørreisa var vertskommune</i>	
11	NAV kontor	Avtale med Senja om felles kontor	NEI (kun behandlet i formannskapet)
12	PPT	Pedagogisk / psykologisk tjeneste med Senja	JA
13	Felles brannvesen	Avtale med Dyrøy om felles brannsjef mm	JA
14	IKT samarbeid	<i>Avtalen med Dyrøy sagt opp med virkning fra 1.1.2023</i>	Pågår forhandlinger om nye samarbe
15	Plankontor	Samarbeid med Målselv Etablert høsten 2022	JA
16	Interkommunalt barnevernssamarbeid	Arbeidet med å få til en interkommunal barnevernstjeneste i Målselv, Bardu, Sørreisa og	Foregår nye forhandlinger med kun Senja

		Dyrøy strandet med et negativt vedtak i Målselv kommunestyre i desember 2022	
17	Interkommunalt IKT kontor	Foregår arbeid med å etablere dette i løpet av 2023 sammen med Målselv og Balsfjord	Avtalen ikke ferdig
18	Interkommunalt vannområdekoordinator	Samarbeid med en rekke kommuner, inngått høsten 2022	JA
19	Forsvarskoordinator i forsvarskommuner	Midlertidig samarbeid for 2023 og 2024	JA

Av oversikten og oversendte avtaler ser K-Sekretariatet at 4 samarbeid mangler formell godkjenning i kommunestyret. Det er et gyldighetsvilkår at avtalen om samarbeid er behandlet og godkjent i kommunestyret. Dette følger klart av kommunelovens regler. Selv om Sørreisa kommune i mindre grad er vertskommune bør alle formalia rundt slikt samarbeid være på plass.

For øvrig bemerker K-Sekretariatet at samarbeidene i liten grad er gjenstand for systematisert evaluering. Flere av avtalene har bestemmelser om evaluering, men det blir i liten grad fulgt opp. Ettersom en del samarbeid er nylig sagt opp, og andre er nylig igangsatt kunne det være en løsning at kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å få fremlagt en samlet sak om de ulike vertskommunesamarbeid. En slik sak kunne inneholde opplysninger om hvordan samarbeidene fungerer i forhold til opprinnelig formål og senere utvikling sett utfra Sørreisa kommunes interesser.

Kommunelovens § 20-9 pålegger kontrollutvalget i **vertskommunen** å føre kontroll med virksomheten i vertskommunen på vegne av alle deltakerne i vertskommunesamarbeidet. Dette kontrollansvaret omfatter alle sider av vertskommunesamarbeidet, ikke bare forhold som knytter seg til vertskommunen.

Fra lovens forarbeider hitsettes:

«Kontrollutvalet i vertskommunen vil ha ansvar for å føre løpende tilsyn med verksemda til (verts) kommunen etter dei vanlege reglane. At delar av verksemda dreier seg om saker der myndigheita er delegert frå andre kommunar, endrar ikkje dette» (Ot.prp. nr. 95 (2005-2006), s. 142.

Fra Note 20-9-2 i Rettsdata hitsetts:

Dette kontrollansvaret omfatter alle sider av vertskommunesamarbeidet, ikke bare forhold som knytter seg til vertskommunen: «Kontrollutvalet i vertskommunen vil ha ansvar for å føre løpende tilsyn med verksemda til (verts) kommunen etter dei vanlege reglane. At delar av verksemda dreier seg om saker der myndigheita er delegert frå andre kommunar, endrar ikkje dette»

Ettersom Sørreisa kommune ikke er vertskommune for de fleste kontrollutvalget anser K-Sekretariatet at dette ansvaret påhviler kontrollutvalget i vertskommunen. Kontrollutvalget i

Sørreisa skal således ikke gå inn i de enkelte samarbeid for å se nærmere på om driften skjer i samsvar med lover og regler.

Kontrollutvalget i Sørreisa kan dog gjøre en henvendelse til kontrollutvalget i Senja kommune for å høre om det er gjort noen vurderinger eller kontrollhandlinger.

Forslag til vedtak:

Alternativ 1:

1. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til neste møte for oppfølgende spørsmål, og tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget i Sørreisa kommune ber K-Sekretariatet undersøke om kontrollutvalget i vertskommunene har gjennomført kontrollhandlinger i tråd med kommunelovens § 20-9.

Resultatet av ovennevnte avgjør om saken sendes til kommunestyret for endelig behandling.

Alternativ 2:

Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med forslag om kommunedirektøren bes fremme en sak for kommunestyret for å bringe formalia rundt alle avtaler i orden. I samme sak kan kommunedirektøren orientere om de ulike samarbeid fungerer som forutsatt i avtaler eller annet grunnlag.

Alternativ 3:

Kontrollutvalget oversender saken som en orienteringssak til kommunestyret, og avslutter den uten ytterligere undersøkelser. Da får det bli opp til kommunestyret hva de gjør med manglende behandling av avtaler i kommunestyret.

Kontrollutvalgets medlemmer kan selvsagt tenkes ha andre forslag til vedtak.

Tromsø, 7.2.2022



Bjørn H. Wikasteen
Senjorrådgiver

Nr	Navn samarbeidsordning	Deltakerkommuner	Innhold	Etableringsår	Juridisk form	Vertskommune/lokalisering av administrasjon	Faste årsverk	Kommentar/konkretisering	Kolonne1	Kolonne2
1	Midt-Troms rådet	Senja, Sørreisa, Dyrøy, Målselv, Bardu, Salangen	Regionrådsfunksjoner	Nyetablert 2020	KI § 20.2	Senja	1,00	Salangen og nye Senja kommune med fra 01.01.20. Midt-Troms rådet med ordførere. Administrativt råd sammensatt av rådmenn/kommunedirektører		
2	Interkommunal legevakt/ legevaktsentral	Senja, Sørreisa	Felles legevakt inkl. koordinatorfunksjon for førstehjelpere i brannvesen	2009	KI § 20.2	Senja				
3	Jordmortjeneste Midt-Troms	Senja, Sørreisa	Felles jordmortjeneste fra fødestua ved Midt-Troms DMS	2000	KI § 20.2	Senja	1,60			
4	Kommuneoverlege	Senja, Sørreisa	Felles kommuneoverlege	2005	KI § 20-2	Senja			Det er avholdt møter mellom Senja og Sørreisa kommuner og det ligger i kortene at dette samarbeidet vil opphøre i løpet av 2023 pga det vanskelig lar seg rekruttere i stillingene. Kommunene vil nå forsøke å rekruttere internt til funksjonene.	
5	KAD-senger Midt-Troms		Kommunale akutte døgnplasser	2013	KI § 20.2	Senja		Fem interkommunale KAD-senger på behandlings- og rehabiliteringsavdeling ved Midt-Troms DMS.		
6	Førstehjelpsordning	Senja, Sørreisa	En førstehjelpsordning som også involverer brannmannskapet i beredskapsordningen.	2014	KI § 20.2	Senja				
7	Kommunepsykolog	Dyrøy, Sørreisa	Felles tjeneste	2020	KI § 20.2	Dyrøy	1,00			
8	Samfunnsmedisinsk avdeling Midt-Troms		Felles samfunnsmedisinsk enhet	2013	KI § 20.2	Senja		Avdeling ved Troms DMS som omfatter medisinsk faglig rådgiver, folkehelse/forebygging og beredskap/plan inkl. felles smittevernplan	Senja kommune har signalisert til Sørreisa at denne avtalen vil bli sagt opp med vikning fra 2024. Bakgrunn: Utfordring i forhold til rekruttering.	
9	Dyrøy og Sørreisa legekantor	Dyrøy, Sørreisa	Felles legetjeneste	2011- 2021	KI § 20.2	Sørreisa			Samarbeidet opphørte 01.07.22 da Dyrøy trakk seg fra samarbeidet. Nå driver Sørreisa legetjeneste for egen kommune.	
10	Felles barnevern Dyrøy-Sørreisa	Dyrøy, Sørreisa	Felles barneverntjeneste	2008-2023	KI 20.2	Sørreisa			Dyrøy har sagt opp avtalen med virkning fra 1. januar 2023. De etablerer nytt samarbeid med Astafjord.	
11	NAV Senja og Sørreisa	Senja, Sørreisa	Felles NAV-kontor	2020	KI § 20.2	Senja		1 kontordag pr uke på kommunehuset i Sørreisa. Kostnader fordeles 20 % deles likt og 80% etter folketall.		
12	PPT for Senja og Sørreisa	Senja, Sørreisa	Pedagogisk-psykologisk tjeneste	2020	KL§20-2	Senja	6,70	Erstatter PPT Midt-Troms		
13	Sørreisa og Dyrøy brannvesen	Sørreisa, Dyrøy	Felles brannsjef og forebyggende brannvern inkl. tilsyn og feiing	1998/2019	KI § 20.2	Sørreisa				
14	IKT-samarbeid	Sørreisa, Dyrøy	Felles tjenester	2013-2023	KI § 20.2	Sørreisa			Dette samarbeidet er sagt opp av Dyrøy som fra 01.01.23 vil kjøpe tjenester fra Harstad kommune.	
15	Interkommunalt Plankontor	Sørreisa, Målselv, Balsfjord	Felles plankontor	2022/2023	KI § 20.2	Målselv	4.00	Høsten 2022 starter etablering av interkommunalt plankontor opp, med Målselv kommune som vertskommune. Leder er på plass fra oktober mens de andre stillingen vil tiltre januar 2023.		
16	Interkommunal barnevernstjeneste	Sørreisa, Målselv,	Felles, mer robust barneverntjeneste	2023	KI § 20.2	Målselv			Kommunedirektørene har sammen med fagfolkene i kommunene og representant fra Statsforvalter fra 2019 jobbet med å få etablert en interkommunal barnevernstjeneste i Målselv, Bardu, Sørreisa og Dyrøy. Dette samarbeidet strandet med et negativt vedtak i Målselv kommunestyre i desember 2022. På bestilling fra kommunestyret i Sørreisa kommune er kommunedirektøren nå i prosess med Senja kommune for etablering av interkommunalt barnevernssamarbeid med Senja om barnevern. .	
17	Interkommunalt IKT- kontor	Sørreisa, Målselv, Balsfjord	Felles, mer robust IKT-tjeneste	2023	KI § 20.2	Ikke avklart			Små og sårbare fagmiljøer planlegges slått sammen til en mer robust enhet, både hva gjelder kompetanse og kapasitet. Kommunestyrene er løpende orientert om prosessen. Målet er å komme i gang i løpet av 2023.	
18	Interkommunal vannområdekoordinator	Kommunene i Sør- og Midt-Troms	Ivaretagelse av vannforskriften som er Norges implementering av EU's vanddirektiv	2023	KI § 20.2	Ikke avklart	1.00	Kommunestyret i Sørreisa fattet positivt vedtak til ordningen i møte 15.12.22.		
19	Forsvarskoordinator	Bardu, Målselv og Sørreisa i samarbeid med Midt-Tromsrådet og Troms fylkeskommune	Bidra til å styrke kommunen som forsvarskommuner og styrke synligheten.	2023	KI § 20.2	Målselv	Kjøper tjenester	Kommunestyret i Sørreisa fattet positivt		



K-Sekretariatet

Vår ref:	Saksbehandler	Dato
2022/1528- 2	Margrethe Hagerupsen, tlf 97764462	16.01.2023
Deres ref:	E-post:	
	margrethe.hagerupsen@sorreisa.kommune.no	

Kontrollutvalgets tilsyn med vertskommunesamarbeid - tilsvar.

Det vises til skriv av 26.09.22 i kontrollutvalgssak 23/22.
Her kommer svar på spørsmålene.

1. Kontrollutvalget ber om en oversikt over aktive og pågående vertskommunesamarbeid hvor Sørreisa kommune deltar, herunder opplysning om hvem som har rollen som vertskommune. Det bes også fremlagt kopi av avtalene.

Vedlagt dette svaret ligger en oversikt over de område som Sørreisa kommune er med i vertskommunesamarbeid. I oversikten framkommer det også hvem som har rollen som vertskommune og status i samarbeidet. Enkelte områder er pågående, noen er under etablering, andre er under avvikling ved årsskriftet 22/23 og noen er under forhandling. Har forsøkt å gi en status i hvert samarbeid.

Det ligger også vedtak og/eller avtaler der dette er mulig å spore i dagens arkivsystemer. Dette kan være noe mangelfullt. Kommunedirektøren har blant annet ikke vært i stand til å finne avtale om interkommunalt jordmorsamarbeid selv om vi finner både vedtak og oversendelsesskriv i saka. Administrasjonen har bedt Arkiv Troms være behjelpelig med å finne denne avtalen.

2. Kommunedirektøren bes bekrefte at deltakelse i vertskommunesamarbeid bygger på skriftlige avtaler som er godkjent i kommunestyret.

De vedtakene som finnes i vårt saksbehandlingssystem, både i aktivt og historisk system, ligger ved.

3. Er det gjennomført noen evaluering av kommunens deltakelse i de ulike vertskommunesamarbeid? Herunder:

Postadresse	Telefon	Bank	Org.nr
Sykehjemsveien 41, 9310 Sørreisa	77 87 50 00	47050200147	940755603
Besøksadresse	E-post	Hjemmeside	
Sykehjemsveien 41	postmottak@sorreisa.kommune.no	www.sorreisa.kommune.no	Side 1 av 3

- Økonomiske virkninger
- Eventuelle negativ innvirkninger for egne tjenester (kapasitet)
- Avvik
- Har deltakelsen svart til formål og opprinnelig plan?
- Evaluering i forbindelse med forlengelse av avtaler?

I de fleste samarbeidene blir det gjennomført årlige samarbeidsmøter der innhold, kapasitet, økonomi og samarbeid blir diskutert. Disse møtene er gjerne i forkant av at budsjett for neste år lages. Det er ikke etablert systemer som systematisk ivaretar evaluering av deltakelse i de ulike samarbeidene. Samarbeidet blir gjerne, i tillegg til de årlige møtene, mer ad hoc når det oppstår avvik i tjenestene, økning i kostnader, ting ikke fungerer osv., og da er møtene på administrativt nivå.

4. Hvilken rapportering er gitt / gis til kommunestyret om deltakelse i de ulike vertskommunesamarbeid?

Det finnes ikke etablerte systemer for rapportering til kommunestyret når det gjelder vertskommunesamarbeid. Kommunestyret blir orientert om status av interkommunalt samarbeid ved økonomirapporter og behandling av budsjett, og da er det stort sett de økonomiske forholdene ved samarbeidet som har fokus.

I tillegg blir endringer i samarbeidet som fører til endring/ny avtale behandlet eller orientert om i kommunestyret.,

Dette til orientering.

Med hilsen

Margrethe Hagerupsen
kommunedirektør

Vedlegg

- | | |
|----|---------------------|
| 1 | 1 Midt-Troms rådet |
| 2 | 2 Legevakt |
| 3 | 3 Jordmottjeneste |
| 4 | 5 KAD senger |
| 5 | 6 Førstehjelper |
| 6 | 7 Kommunepsykolog |
| 7 | 8 Samfunnsmedisin |
| 8 | 9 Legetjenesten |
| 9 | 10 Felles barnevern |
| 10 | 11 NAV |
| 11 | 12 PPT |
| 12 | 13 Brann |
| 13 | 14 IKT1 |

14	15 INterkommunalt plankontor
15	16 Barnevern 2
16	17 IKT
17	18 vANNKOORDINATOR
18	19 forsvarskoordinator
19	Vertskommunesamarbeid

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur.





Utvalg: Kontrollutvalget i Sørreisa kommune	Saksnummer: 05/2023	Møtedato: 15.2.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – BOLIGFORVALTNINGEN I SØRREISA KOMMUNE

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget ønsker å iverksette en forvaltningsrevisjon om «Boligforvaltningen i Sørreisa kommune», og ber Kom Rev NORD fremlegge overordnet prosjektskisse til neste møte basert på problemstillinger som beskrevet i bestillingsskjema.

Saken gjelder:

Bestilling av forvaltningsrevisjonsrapport – boligforvaltningen i Sørreisa kommune

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Bestillingsskjema datert 7.2.2023
2. Kopi av informasjon om kommunal utleie hentet fra hjemmesiden til Sørreisa kommune (<https://www.sorreisa.kommune.no/kommunale-utleieboliger.483282.no.html>)

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kontrollutvalget i Sørreisa kommune traff i møte 23.11.2022 slikt vedtak i sak 34/22:

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Boligforvaltningen i Sørreisa kommune», og ber K-Sekretariatet fremme bestillingssak til neste møte.

Formål med prosjektet:

Formålet med prosjektet er å foreta en samlet gjennomgang av Sørreisa kommunes forvaltning, drift og vedlikehold av egne boliger. Under utleie ser man på hvordan denne ordningen fungerer i forhold til vedtatt planverk, intensjoner og vedtak.

Problemstillinger:

Følgende problemstillinger er relevante:

a. Kartlegging av utleieporteføljen

Innhente tall på antall utleieenheter, hvor mye som er ledig, standard, brannsikkerhet, om det er kommet avvik knyttet til krav i lov og forskrift om utleieboliger.

b. Utleieregnskapet

Har Sørreisa kommune en egen oversikt som viser hvordan «utleievirksomheten» kaster av seg? Forholdet mellom eventuelt «overskudd» og kostnader til vedlikehold.

c. Kontraktsvilkår

Om leiekontrakter er i samsvar med gjeldende husleierett, herunder sentrale bestemmelser som oppsigelsestid, korrigering av husleie m.v. Hvilke kontrakter brukes, er det noen bestemmelser som er fraveket i forhold til husleielovens regler? Adgangen til å overprøve leiepris. Klagebehandling i kommunen.

d. Fordeling og tildeling av bolig

Hvordan skjer fordeling / tildeling av bolig? Retningslinjer? Klagebehandling?

e. Inndrivelse / ettergivelse av husleie

Finnes det retningslinjer for dette? Hvem får henstand med betaling? Formkrav?

f. Ansattes bruk av kommunens boliger

Noen spesielle retningslinjer? Noen som har «fri bolig»? Innberetning av eventuelle skattefordeler?

g. Tvangssaker

Har det vært noen tvangssaker knyttet til utleievirksomheten? Får kommunen ansvar for de som «kastes ut» etter andre regler? Hvem er namsmyndighet i disse sakene?

h. Informasjon om rett til leie av kommunal bolig

Er informasjonen gjort tilgjengelig på en oversiktlig og pedagogisk måte som hensyntar brukergruppe? Andre språk? Er målgruppen «vanskeligstilte» beskrevet på en dekkende måte?

i. Oppfølging av boligpolitisk handlingsplan

Hvordan implementeres boligpolitisk handlingsplan i kommunens utleiepraksis?

Fremdrift:

Det er ønskelig at rapporten blir ferdig i denne valgperioden.

Tromsø, 7.2.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver

Kommunale utleieboliger

Formålet med kommunale utleieboliger

Kommunale utleieboliger er et virkemiddel for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet og er som hovedregel et midlertidig botilbud på tre år.

Hvem kan få tildelt utleiebolig?

Utleieboliger kan tildeles husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Søker må ha oppholdstillatelse i Norge, og ha vært bosatt i Sørreisa kommune de siste seks månedene. Ordningen med kommunale boliger er sterkt behovsprøvd og skal omfatte de grupper av husstander som har behov for bistand til å skaffe seg et egnet bosted. Ved tildeling legges det vekt på husstandens samlede situasjon, herunder husstandens størrelse og antall barn under 18 år, den økonomiske situasjonen, nåværende boforhold og øvrige relevante opplysninger som kan ha betydning. Tildeling av boliger avhenger av hvor mange boliger som er ledig på tidspunktet søknaden behandles.

Slik søker du om tildeling av utleiebolig

Søknadsskjema for kommunal bolig får du ved å henvende deg til Servicekontoret på kommunehuset eller [laste ned søknadsskjemaet her](#) (<http://getfile.php/4398922.1901.z7nszblqgbzwwb/S%C3%B8knad+om+leie+av+kommunal+utleiebolig>) Du må dokumentere alle opplysninger som du oppgir i søknaden. Om mulig må du også dokumentere hva du har gjort for å skaffe deg bolig på egen hånd..

Botid i utleieboliger


Botiden i kommunale utleieboliger er som standard tre år. Dersom tilbudet om bolig er gitt som del av et behandlingsopplegg, vil tilbudet om bolig bortfalle når behandlingsopplegget avsluttes. Når botidens utløp nærmer seg, vil du i god tid få en skriftlig påminnelse om dette. Du har også muligheter til å søke om å få botida forlenget. Dersom du søker om forlenget botid må alle opplysninger som ønskes lagt til grunn, dokumenteres på vanlig måte.

Bytte av bolig

Søknad om bytte av tildelt kommunal bolig skal fremsettes skriftlig på det vanlige søknadsskjemaet. Nødvendig dokumentasjon og begrunnelsen legges ved søknaden. Du

Midlertidig bolig

av tildelt kommunal bolig skal fremsettes skriftlig på det vanlige søknadsskjemaet. Nødvendig dokumentasjon og begrunnelsen legges ved søknaden. Du kan også få det ved å henvende deg til Servicetorget på kommunehuset.

Lov om [sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen § 27](#)  pålegger kommunene å finne midlertidig botilbud for de som ikke klarer det selv. Tjenesten vil være aktuell i akutte situasjoner, for eksempel ved brann, utkastelse, familie- eller samlivsbrudd. Midlertidig botilbud er et tilbud som ikke er ment å vare over tid, men som skal avhjelpe akutt bostedsløshet. Med akutt bostedsløshet menes at tjenestemottaker ikke har et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet.

Boligtyper kommunen disponerer over

Sørreisa kommune disponerer 37 utleieboliger

- 18 boliger med ett soverom
- 11 boliger med to soverom
- 2 boliger med tre soverom
- 4 boliger med fire soverom
- 2 hybler

Depositum

Depositumsbeløpet for en kommunal bolig er på 15 000,-. Dersom du får tildelt en kommunal bolig og du ikke har mulighet til å betale depositumet kan du søke NAV om kommunal garanti for hele depositumsbeløpet.


Søknadsskjema

[Søknad om leie av kommunal utleiebolig.](#)

//getfile.php/4398922_1901_77nc7hlaqhzwhh/S%C3%B8knad+om+leie+av+kommunal+utleieholi



([http://www.facebook.com/share.php?](http://www.facebook.com/share.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sorreisa.kommune.no%2Fkommunale-utleieboliger.483282.no.html)

[u=http%3A%2F%2Fwww.sorreisa.kommune.no%2Fkommunale-utleieboliger.483282.no.html](http://www.sorreisa.kommune.no%2Fkommunale-utleieboliger.483282.no.html)) 

  (</kommunale-utleieboliger.483282.no.html?printable=1>)

**SØKNAD OM LEIE AV KOMMUNAL UMLEIEBOLIG**

Boligkontoret understreker at saksbehandler er pålagt taushetsplikt og behandler opplysninger du gir i søknaden konfidensielt.

ALLE PUNKTER MÅ FYLLES UT :

Opplysninger om nåværende boforhold	Kryss av tjenesten som søknaden gjelder:						
	<input type="checkbox"/>	Kommunal Utleiebolig	<input type="checkbox"/>	Fornyelse av kontrakt	<input type="checkbox"/>	Bytte av bolig	
	Nåværende boforhold:						
	<input type="checkbox"/>	Leier privat bolig	<input type="checkbox"/>	Eier bolig	<input type="checkbox"/>	Fengsel	
	<input type="checkbox"/>	Leier kommunal bolig	<input type="checkbox"/>	Bor hos familie/venner	<input type="checkbox"/>	Institusjon	
	<input type="checkbox"/>	Annet: Spesifiser:					
	Årsak til at søknad fremmes						
	Nærmere opplysninger om årsak til søknaden:						
	<input type="checkbox"/>	Behov for heis/trappfri adkomst	<input type="checkbox"/>	Behov for HC-tilpass, livsløpsstandard	<input type="checkbox"/>	Boligen er for stor/liten	
	<input type="checkbox"/>	Familiegjenforening	<input type="checkbox"/> Kontrakt går ut/opsigelse Spesifiser dato:				
<input type="checkbox"/>	Uten bolig/mister bolig innen 3 mnd	<input type="checkbox"/> Annet: Spesifiser;					
<input type="checkbox"/>	Leier kommunal bolig	<input type="checkbox"/>	Bor hos familie/venner	<input type="checkbox"/>	Institusjon		
Søker	Personopplysninger, søker:						
	Etternavn:		Fornavn:		Adresse:		
	Søkers Fødselsnr.(11 siffer)		Tlf nr:		Epost:		
	Sivilstatus:		<input type="checkbox"/> Gift	<input type="checkbox"/> Samboer	<input type="checkbox"/> Enslig	<input type="checkbox"/> Enke/-mann	<input type="checkbox"/> Skilt/ Separert
	Personopplysninger, medsøker:						
Etternavn:		Fornavn:		Adresse:			
Fødselsnr,(11 siffer)		Tlf nr:		Epost:			
Husstanden	Barn og andre personer i husstanden:						
	Barn i husstanden:		Antall:		Oppgi fødselsår for alle barn:		
	Barn søker(e) har samvær med:		Antall:		Oppgi fødselsår for alle barn:		
	Venter barn	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	Termindato eller forventet omsorgsovertagelse:			
	Fylles ut dersom det er andre personer i husstanden:		Antall:		Voksne:	Barn:	
Helseopplysninger	Opplysninger om helse og omsorgstjenester gitt i hjemmet:						
	Mottar personer i husstanden helse og/eller omsorgstjenester i hjemmet i dag				<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	
	Har personer i husstanden søkt om å motta helse og/eller omsorgstjenester i hjemmet?						
<input type="checkbox"/>	Nei	<input type="checkbox"/>	Ja	Spesifiser:			

Opplysninger om egne tiltak	Opplysninger om egne tiltak du har gjort for å skaffe bolig:		
	Er det gjort forsøk på å skaffe annen bolig?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
	Spesifiser:		
	Bruk av Husbankens virkemidler: Grunnlån-Startlån-Bostøtte-Tilskudd til etablering eller tilpasning til egen bolig		
	Er det søkt om lån og/eller tilskudd fra Husbanken	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
	Spesifiser hvilke:		
Økonomiske forhold	Oppgi alle brutto inntektstyper(pr. mnd):		
	<input type="checkbox"/> Fast arbeidsinntekt Kr: _____	<input type="checkbox"/> Midlertidig arbeids- Inntekt kr: _____	<input type="checkbox"/> Pensjon Kr: _____
	<input type="checkbox"/> Ytelser fra NAV Kr: _____	<input type="checkbox"/> Kvalifisering/ introduksjonsstønad	<input type="checkbox"/> Annet Kr: _____
	Oppgi utgifter:		
	Har personer i husstanden lån og/eller gjeld?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Totalsum:
	Har personer i husstanden bankinnskudd og/eller formue?	<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei	Totalsum:
	Er personer i husstanden under frivillig eller tvungen gjeldsordning?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
	Mottar personer i husstanden i dag gjeldsrådgivning fra kommunen?	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei
Egenopplysninger	Oppgi sosiale, helsemessige, økonomiske eller andre særlige hensyn som kan ha betydning for søknaden. Slike forhold bør i størst mulig grad dokumenteres. Bruk eget ark om nødvendig		
Dokumentasjon	Dokumentasjon som må vedlegges: Kryss av vedleggene til søknaden.		
	<input type="checkbox"/>	Utskrift av ligning for siste ligningsår	
	<input type="checkbox"/>	Dokumentasjon på alle løpende inntekter for alle i husstanden over 18 år(lønnsslipp, utbet. fra NAV, privat/offentlig pensjon, vedtak sosialtjeneste, bidrag, barnetrygd etc.)	
	<input type="checkbox"/>	Annen relevant dokumentasjon(se punkt egenopplysninger)	
	<input type="checkbox"/>	Leiekontrakt. Eventuell oppsigelse dersom du leier bolig og er oppsagt.	
	<input type="checkbox"/>	Samværskontrakt	
Underskrift	Undertegnede søker bekrefter at ovenstående opplysninger er riktige, og gir kommunen fullmakt til å innhente opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden. Jeg/vi er kjent med at uriktige og/eller mangelfulle opplysninger kan føre til avslag eller annullering av vedtak. Søknad må signeres av alle søkere over 18 år.		
	Sted/Dato:	Navn (blokkbokstaver)	Underskrift:
<p>Alle personer over 18 år som står i søknad, må skrive under på søknaden.</p> <p style="text-align: center;">Søknaden sendes: Sørreisa kommune, Servicekontoret Storveien 20 9310 SØRREISA Tlf: 77 87 50 00</p>			



Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt

Bestilling til: KomRev NORD

Arbeidstittel: *Boligforvaltningen i Sørreisa kommune*

Kommune: Sørreisa kommune

Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen

Bakgrunn for prosjektet

Kontrollutvalget i Sørreisa kommune traff i møte 23.11.2022 slikt vedtak i sak 34/22:

Kontrollutvalget ønsker å gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt om «Boligforvaltningen i Sørreisa kommune», og ber K-Sekretariatet fremme bestillingssak til neste møte.

Mål/Formål med prosjektet

Sørreisa kommune har forholdsvis mange utleieboliger, og kontrollutvalget ønsker i prosjektet å se nærmere på hvordan kommunen forvalter sitt ansvar som utleier og eier.

Kommunale boliger er i mange kommuner å regne som et knapphetsgode, og det er derfor viktig at tildeling skjer på vilkår som er etterprøvbare. At det finnes klageordninger, og at forholdet mellom leietaker og utleier skjer på forutberegnelige og ryddige vilkår.

Det kan også være relevant å se på om den praksis som gjelder ved utleie er i samsvar med mer overordnede politiske målsetninger som inntatt i kommunens boligpolitiske handlingsplan.

En undersøkelse av økonomien ved utleievirksomheten er også relevant å se på.

Mulige problemstillinger:

Følgende problemstillinger er relevante:

a. Kartlegging av utleieporteføljen

Innhente tall på antall utleieenheter, hvor mye som er ledig, standard, brannsikkerhet, om det er kommet avvik knyttet til krav i lov og forskrift om utleieboliger.

b. Utleieregnskapet

Har Skjervøy kommune en egen oversikt som viser hvordan «utleievirksomheten» kaster av seg?

c. Kontraktsvilkår

Om leiekontrakter er i samsvar med gjeldende husleierett, herunder sentrale bestemmelser som oppsigelsestid, korrigerende av husleie m.v. Hvilke kontrakter brukes, er det noen bestemmelser som er fraveket i forhold til husleielovens regler? Adgangen til å overprøve leiepris. Klagebehandling hos teknisk etat.

d. Fordeling av boliger

Hvordan skjer fordeling / tildeling av bolig? Retningslinjer? Klagebehandling?

e. Inndrivelse / ettergivelse av husleie

Finnes det retningslinjer for dette? Hvem får henstand med betaling? Formkrav?

f. Ansattes bruk av kommunens boliger

Noen spesielle retningslinjer? Noen som har «fri bolig»? Innberetning av eventuelle skattefordeler?

g. Tvangssaker

Har det vært noen tvangssaker knyttet til utleievirksomheten? Får kommunen ansvar for de som «kastes ut» etter andre regler? Hvem er namsmyndighet i disse sakene?

h. Informasjon om rett til leie av kommunal bolig

Er informasjonen gjort tilgjengelig på en oversiktlig og pedagogisk måte som hensyntar brukergruppe? Andre språk? Er målgruppen «vanskeligstilte» beskrevet på en dekkende måte?

i. Oppfølging av boligpolitisk handlingsplan

Hvordan implementeres boligpolitisk handlingsplan i kommunens utleiepraksis? Handlingsplanens pkt. 9 - er denne fulgt opp ?

Utfyllende opplysninger

Det er ikke tidligere gjennomført et forvaltningsrevisjonsprosjekt i kommunen med dette tema.

Neste møte i kontrollutvalget er satt til:

24. mai 2023

Vedlegg: Kontrollutvalgssak 05/23

Tromsø, 12.9.2022

K-Sekretariatet v/ Bjørn H. Wikasteen



Utvalg: Kontrollutvalget i Sørreisa kommune	Saksnummer: 06/2023	Møtedato: 15.2.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

RAPPORTERING FRA FORVALTNINGSREVISOR - LØPENDE ORIENTERING

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra Kom Rev NORD til orientering.

Saken gjelder:

Orientering fra revisorene om det løpende revisjonsarbeidet og pågående prosjekter

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Forvaltningsrevisjonen orienterer om om løpende arbeid og status i pågående forvaltningsrevisjonsprosjekter.

Kontrollutvalget har inne en bestilling om rammeavtaler.

Tromsø, 1.2.2023

Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Sørreisa kommune	Saksnummer: 07/2023	Møtedato: 15.2.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

RAPPORTERING FRA REVISOR – LØPENDE REVISJONSARBEID - INTERIMSFASEN

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Saken gjelder:

Kontrollutvalgets plikt til å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.

Vedlegg til saken:

- A: Trykte vedlegg:
- B: Utrykte vedlegg:
 - Veileder vedrørende kontrollutvalgets påseeransvar overfor regnskapsrevisor

Saksutredning:

1. BAKGRUNNEN FOR SAKEN OG KONTROLLUTVALGETS ANSVAR

Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunens regnskaper blir «revidert på en betryggende måte», jf. kommunelovens § 23-2 bokstav a. I kontrollutvalgskonferansen § 3 (Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon) sies det bl.a. at:

- Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at
- a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte
 - b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instruksjoner og avtaler med revisor

2. REVISORS ANSVAR OG OPPGAVER

Revisors ansvar og oppgaver er beskrevet i lovens § 24-2, hvor revisor bl.a. har ansvar for å «planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og forskrift og god kommunal revisjonsskikk».

Revisjonsstrategien vil være det styrende dokument for revisjonsarbeidet, og inneholder revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger, og trekker hovedlinjene for hvordan revisjonen skal gjennomføres i løpet av revisjonsåret.

Det er i loven vist til «god kommunal revisjonsskikk», som er en rettslig standard. I rettslige standarder henvises det ikke til absolutte kriterier, men lovens innhold defineres til å være det som samfunnet som helhet eller enkelte grupper i samfunnet til enhver tid mener bør gjelde.

For å gi standarden *god kommunal revisjonsskikk* et nærmere innhold, er det utarbeidet internasjonale revisjonsstandarder (ISA-ene), som har noen tilleggsvurderinger som er spesifikke for enheter i offentlig sektor.

Kommunens internkontroll (egenkontroll) er sentralt ved revisors planlegging av oppdraget. I ISA 315 – *Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av enheten og dens omgivelser* - framgår følgende i punktene 12 og 13:

«Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den interne kontrollen. Selv om de fleste kontroller som er relevante for revisjonen, sannsynligvis er relatert til finansiell rapportering, er ikke alle kontroller som er relatert til finansiell rapportering, relevante for revisjonen. Hvorvidt en kontroll, alene eller sammen med andre, er relevant for revisjonen, avgjøres av revisor ved anvendelse av profesjonelt skjønn.

Når revisor opparbeider seg en forståelse av kontroller som er relevante for revisjonen, skal revisor vurdere utformingen av disse kontrollene og fastslå hvorvidt de er iverksatt ved å utføre handlinger i tillegg til forespørsler til ansatte i enheten.»

3. REVISORS RAPPORTERING – KONTROLLUTVALGETS «PÅSE-ANSVAR» OVERFOR REGNSKAPSREVISOR

I veilederen for kontrollutvalgets påse-ansvar, utarbeidet av Forum for Kontroll og Tilsyn, presenteres forhold og momenter som kontrollutvalget kan vurdere i forbindelse med påse-ansvaret. Veilederen presenterer påse-ansvaret i tre områder, der «holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet» er det ene området. Orienteringene om det løpende revisjonsarbeidet deles inn i tre faser; planleggingsfasen, interimfasen og åsoppgjørsfasen.

Rapporteringen fra revisor i inneværende møte gjelder interimfasen. Det fremgår i veilederen at orienteringen fra revisor bør være skriftlig og en rekke momenter beskrives nærmere for hva den bør inneholde. Følgende er beskrevet i veilederen:

Orientering fra interimfasen

Kontrollutvalget kan be om en skriftlig orientering som inneholder:

- a) status i forhold til revisjonsplanen*
- b) beskrivelse av revisjonen av de ulike transaksjonsklassene og aktivitetene i forbindelse med disse, og hvilke systemkontroller som er utført og resultatet av disse, inkludert anbefalinger til forbedringer i internkontroll og/eller økonomiforvaltning*

- c) *orientering om prinsipielle regnskapsspørsmål som er observert, resultatet av vurderingene av disse, og om det foreligger uenigheter med administrasjonen*
- d) *revisors vurdering av mislighetsrisiko*
- e) *begrunnet redegjørelse for eventuelle endringer i revisjonsplanen*

Veilederen er tidligere gjort kjent for kontrollutvalget.

Oppdragsansvarlig revisor orienterte om revisjonsstrategien (planleggingsfasen) i møte 23.11.2022 i sak 31/22. Revisors presentasjon ble sendt medlemmene per e-post.

Rapportering fra årsoppgjørfsfasen skjer når revisjonsberetningen foreligger.

Sekretariatet legger til grunn at revisor presenterer sin rapportering i møtet, og at presentasjonen ettersendes kontrollutvalgets medlemmer/sekretariatet.

Tromsø, 1.2.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



K-Sekretariatet



Utvalg: Kontrollutvalget i Sørreisa kommune	Saksnummer: 08/2023	Møtedato: 15.2.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

OPPFØLGNING AV SAK 6/22 – HAVNEFORVALTNING – OPPDATERT REDEGJØRELSE

Innstilling til vedtak:

(saken er fremmet med åpen innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Oppfølging av tidligere vedtak om kommunens havneforvaltning.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Saksfremlegg i kontrollutvalgets sak 6/22

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kontrollutvalget traff i sak 6/22 i møte 23.2.2022 slikt vedtak:

1. Kontrollutvalget finner kommunedirektørens redegjørelse som tilfredsstillende oppfølging av sak 31/21, og anser at det er iverksatt mange relevante tiltak.
2. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til siste møte i 2022 for å gi en oppdatert redegjørelse om arbeidet med å få på plass en havneforvaltning.
3. K-Sekretariatet sender brev til kommunedirektøren med spørsmål som ble drøftet på møtet.

K-Sekretariatets vurdering:

Kommunedirektøren innkalles i tråd med vedtakets pkt. 2 for en oppdatert redegjørelse.

Saksfremlegg i sak 6/22 vedlegges i det dette dokumentet inneholder relevante opplysninger om hva kommunedirektøren skulle følge opp.

Spørsmål til kommunedirektøren som nevnt i vedtakets pkt. 3 var at kontrollutvalget ønsket oversendt havneforskriften og annen dokumentasjon så snart den var klar.

Brevet ble ved en inkurie ikke sendt etter møtet, og kommunedirektøren kan svare ut spørsmålene i møtet.

Kontrollutvalget kan vurdere om det skal gis en etterfølgende skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren. Saken er derfor fremmet med åpen innstilling til vedtak.

Tromsø, 7.2.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver

Utvalg: Kontrollutvalget i Sørreisa kommune	Saksnummer: 06/2022	Møtedato: 23.2.2022	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

OPPFØLGNING AV SAK 31/21 - HAVNEFORVALTNING

Innstilling til v e d t a k:

(saken er fremmet med åpen innstilling til vedtak)

Saken gjelder:

Spørsmål knyttet til kommunens havneforvaltning.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Svar fra kommunedirektøren av 1.2.2022 med vedlegg

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Kontrollutvalget traff i sak 31-21 i møte 17.11.2021 slikt vedtak:

- 1. Kommunedirektøren bes kontrollutvalget en skriftlig redgjørelse av spørsmål rundt Havneforvaltningen som følger av saksfremlegg i sak 31/21.*
- 2. Svarfrist settes til 1. februar 2022.*

Kommunedirektør Margrethe Hagerupsen har ved oversendelse av 1.2.2022 gitt slikt svar:

Det vises til brev datert 19.11.21 Melding om vedtak – kontrollutvalget i sak 31/21, med svarfrist 1. februar 2022.

1. Kartlegging av kommunens havner

Kommunedirektøren bes gi en redegjørelse for hvilke havner som kommunen rår over per dato, og hvordan de respektive havner.

Sørreisa kommune eier 2 kaianlegg:

A:

Øyjordneset industrikai NOSRA – 0001, 114 meter kailengde lokalisert i Øyjordneset industriområde. Kaien brukes for ilandføring av gods og lasting av gods.

B:

Liggehavn for fiskebåter med 2 små flytekaier innenfor moloen i Djupvågen. Fiskerihavnen brukes sporadisk av mindre fiskefartøyer og andre småbåter.

2. Havneforvaltningen

Hvem eller hvilken avdeling i kommunen har ansvar for drift og forvaltning av kommunens havner?

Ansvar for drift og forvaltning av kommunens havner er organisatorisk underlagt teknisk avdeling.

Hvordan er ansvar og arbeidsoppgaver knyttet til havneforvaltning klartgjort?

Ansvar har delvis blitt ivaretatt gjennom ISPS-sikkerhetsplanen for Øyjordneset industrikai.

I forbindelse med omstillingsprosjektet i Sørreisa kommune i 2021 ble det satt spesielt fokus på drift innenfor enheten tekniske tjenester. I den sammenheng er det avdekket at drift og forvaltning av havneområdet er meget mangelfullt.

Utfordringsbildet er at Sørreisa kommune har lite på stell når det gjelder forvaltning og forretningsmessig drift etter Havne- og farvannsloven. Dette ønsker kommunedirektøren å få på plass i løpet av 2022. Det vises i den sammenheng til vedlagte framdriftsplan for arbeidet.

3. Kommunens ivaretagelse av ansvar og plikter etter havnelovgivningen.

Har kommunen havner hvor det er mottaksplikt etter havnelovens regler?

Ja. En kai

Rår kommunen over noen områder med havnesikring (ISPS ansvaret)?

Ja, Øyjodrneset industrikai, NOSRA-0001.

Har kommunen rutiner for ivaretagelse av tilsynsansvar etter havneloven?

Dette er under utarbeidelse og er beregnet ferdig i løpet av første halvår 2022.

Er eventuelle farledsavgifter i samsvar med regler for selvkost?

Kommunen har ikke etablert forskrift om farledsavgift og praktiserer heller ikke dette. Imidlertid vil slik forskrift bli utarbeidet og beregnet vedtatt/iverksatt i løpet av første halvår 2022.

Finnes det skriftlige retningslinjer for beregning av kaivederlag og annen leie som er utenfor selvkost?

Nei, men også dette vil bli utredet i løpet av første halvår 2022. Kommunen har gjennom sitt Betalingsregulativ, avgifter, gebyrer og priser for tjenester – som behandles/rulleres hvert år i budsjett/økonomiplanprosessen, behandlet et eget havneregulativ. Dette legges ved.

4. Finansiering og forvaltning av havnekapital

Hvordan ivaretar kommunen plikt til å holde inntekter og kapital i havnevirksomheten regnskapsmessig adskilt fra kommunens øvrige virksomhet?

Alle inntekter på kaianløp og vareavgift havn føres på bundet fond 25199681 Havnekassa. Pr 01.01.21 er det kr 1.387.160,30 på fondet. Avsatt i 2020 kr 220.386,- + renter.

Avsetning og renteberegning av fondet for 2021 er ikke klart enda. Vi jobber fortsatt med regnskapsavslutningen, men inntekten ser ut til å bli 529.264,- for 2021. Renteinntekt rundt kr 12.000,-. Det høye beløpet skyldes store leveranser med asfalt over kaia i sommer.

På prosjekt 92068 Utbedring industrikai Øyjordneset er det i 2021 regnskapsført utgifter med kr 133.306,58.

Sørreisa kommune har fått innvilget kr. 1 000 000,- til rehabilitering av havn, som en del finansiering på totalt kr. 3 125 000,-. Det er søkt om og fått innvilget utsatt frist for bruk av disse pengene til november 2022.

Tilleggsinformasjon:

Kommunedirektøren engasjerte 3. januar 2022 en prosjektleder, som tidligere har jobbet som havnekonsulent i Senja kommune, 6 måneder i Sørreisa kommune der vedkommende skal ha dette som sitt mandat.

Kommunen har ikke etablert forskrift om farledsavgift og praktiserer heller ikke dette. Nødvendige forskrifter vil bli utarbeidet og beregnet vedtatt/iverksatt innen utgangen av juni 2022.

Nødvendige sikkerhetsplan og rutiner skal også på plass. Det samme gjelder de økonomiske konsekvensene ved den økonomiske driften etter Havne- og farvannsloven. Målet med engasjementet er å få på plass:

Rutiner for saksbehandling etter Havne- og farvannsloven

Rutiner og grunnlag for forretningsmessig drift innenfor Havneområde

Kartlegging av areal denne driften gjelder innenfor, hvor er de kommunale områdene, farleder og bileder

Få på plass en funksjonell sikringsplan med nødvendige forskrifter

Vurdere IT-program.

*På vegne av teknisk sjef/rådmann produsere nødvendige politiske saker
Rådgiver/prosjektleder har ansvar for å lage en milepælsplan som beskriver tentativ
framdrift i arbeidet samt prosessene rundt nødvendige dokumenter som skal på plass
innenfor tidsrammen. Han er også ansvarlig for å holde oppdragsgiver orientert om
eventuelle forsinkelser i prosessen.*

Tidsramme for arbeidet er fra 03.01.22 til 30.06.22

*Organisering av arbeidet framkommer av vedlagte mandat. Arbeidet er kommet godt i
gang*

K-Sekretariatets vurdering:

Sekretariatet anser at kommunedirektøren har fulgt opp saken på en meget god måte som gjør at behovet for å iverksette en forvaltningsrevisjon nå er vesentlig redusert.

Kommunedirektøren har gitt gode svar, og det er endog ansatt en person i 30 % stilling for å for å få på plass manglende rutiner og regelverk. Det foreligger en fremdriftsplan for arbeidet.

Sekretariatet foreslår at kommunedirektøren kan innkalles til høsten for å gi en oppdatert status om arbeidet som synes å være kommet godt i gang.

Saken er fremmet med åpen innstilling, men et mulig vedtak kan lyde slikt:

- 1. Kontrollutvalget finner kommunedirektørens redegjørelse som tilfredsstillende oppfølging av sak 31/21, og anser at det er iverksatt mange relevante tiltak.*
- 2. Kontrollutvalget innkaller kommunedirektøren til siste møte i 2022 for å gi en oppdatert redegjørelse om arbeidet med å få på plass en havneforvaltning.*

Tromsø, 15.2.2022



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Sørreisa kommune	Saksnummer: 09/2023	Møtedato: 15.2.2022	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

KOMMUNENS TILSYN MED ELEVER MED HJEMMEUNDERVISNING

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra kommunedirektøren som besvarer spørsmål 1 til 4 som fremkommer av saksfremlegg i sak 9/23.

Saken gjelder: Oppfølging og tilsyn med barn med hjemmeundervisning

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg:

1. Sak fra Aftenposten 13.1.2023 «Mangler kontroll over barn med hjemmeundervisning».
2. Rundskriv fra Udir 5.2013
3. Info fra Norsk hjemmeundervisningsforbund
(<http://www.nhuf.no/hva-er-privat-hjemmeundervisning.html>)

Saksutredning:

K-Sekretariatet og kontrollutvalgets leder er blitt enige om å sette opp sak om kommunens oppfølging av barn i hjemmeskoler på møte i kontrollutvalget.

Saken i aftenposten viste at det mangler et overordnet samlet tilsyn med ordningen med hjemmeundervisning, og til media uttalte statsråden;

– Det er kommunenes ansvar å følge opp barn med hjemmeundervisning, sier kunnskapsminister Tonje Brenna

I første omgang kan kontrollutvalget undersøke om Sørreisa kommune har barn som er underlagt ordningen med hjemmeskole og eventuelt hvilken oppfølging disse får.

I følge opplysninger fra Utdanningsforbundet er det nasjonalt 247 elever som er underlagt ordningen med hjemmeundervisning. Det finnes ikke tall per fylke eller kommune.

K-Sekretariatets vurdering:

Opplæringsloven § 14–3 gir kommunene rett og plikt til å føre tilsyn med barn som har privat hjemmeundervisning.

Bestemmelsen sier ingenting om hvordan tilsynet skal gjennomføres eller hvor ofte. Men det skal gjennomføres på en slik måte at kommunen kan se til at barnet får tilsvarende undervisning som på offentlig grunnskole, jf. opplæringsloven § 2-13, jf. § 2–1.

I første omgang er det tale om ren informasjonsinnhenting, og følgende spørsmål er relevant:

1. *Hvor mange barn i Sørreisa kommune er underlagt ordningen med hjemmeundervisning?*
2. *Har Sørreisa kommune skriftlige retningslinjer om kontroll av slik ordning?*
3. *Rapporter fra eventuelle tidligere kontroller bes oversendt.*
4. *Har Sørreisa kommune tidligere hatt elever i denne ordningen og hvilke erfaringer har man trukket fra det?*

Undervisning som foregår hjemme, men som kommunen har ansvaret for på grunn av sykdom eller lignende er ikke regnet som hjemmeundervisning i denne sammenheng

Dette er en sak som K-Sekretariatet vil fremme i mange av sine kommuner. Det foreligger ingen opplysninger per dato om at Sørreisa kommune ikke ivaretar sitt ansvar her. Det er med andre ord en sak som har fått aktualitet etter medias søkelys. I tillegg er barn og unges oppvekstvilkår, og tilsyn med dette er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid.

Dersom kontrollutvalget skal borre dypere i dette kan det tenkes at det må utstå til neste valgperiode i form av en forvaltningsrevisjonsrapport. I første omgang stilles ovennevnte spørsmål, og svarene fra kommunedirektøren vil avgjøre kontrollutvalgets oppfølging av saken.

Tromsø, 6.2.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver

Mangler kontroll over barn med

inn.

Uholdbart, mener Høyre. Kunnskapsministeren møter sterk kritikk fra opposisjonen.



– Det er kommunenes ansvar å følge opp barn med hjemmeundervisning, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap). *Foto: Olav Olsen / Aftenposten*

13.01.2023 13:00

Oppdatert 13.01.2023 15:54

Flere av landets ti største kommuner [mangler kontroll og oversikt](#) over barn med hjemmeundervisning.

Gjennom tilsyn skal kommunene se til at undervisningen tilsvare den som blir gitt på offentlig skole, men flere store kommuner kan ikke svare på hvor ofte barna har fått tilsyn de siste årene.

Statsforvalterne, som har ansvar for å undersøke om kommunene følger loven, [har bare undersøkt den private hjemmeundervisningen i Bergen kommune](#). Der fant de flere lovbrudd.

– Det er uakseptabelt, skriver Høyres Jan Tore Sanner i en e-post.

Han sitter i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget og oppfordrer kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til å sørge for at kommuners kontroll med hjemmeundervisningen er god nok.

– Avsløringene viser at mange barn kanskje ikke får den opplæringen de har rett til. Derfor må kommunenes ansvar understrekes. Statsråden bør forsikre seg om at dette følges opp av statsforvalterne, sier han.

– Det er kommunenes ansvar

– Det er forferdelige saker som har kommet frem. Det er en viktig påminnelse om ansvaret kommunene har. Det er kommunene som må følge med på at elever på hjemmeskole lærer det de skal, sier hun.

– *Er du trygg på at kommunene undersøker dette godt nok?*

– Sakene BT og Aftenposten har satt søkelyset på, viser at det undersøkes for lite og at tilsyn følges opp for dårlig. Kommunene må ha gode rutiner for dette.

På spørsmål om hva kunnskapsministeren tenker å gjøre med det, viser hun til arbeidet med en ny opplæringslov som skal være på plass innen skolestart neste år. Der vil reglene om hjemmeundervisning være et tema.

Fakta

Tilsyn med privat hjemmeundervisning

- Opplæringsloven § 14–3 gir kommunene rett og plikt til å føre tilsyn med barn som har privat hjemmeundervisning.
- Bestemmelsen sier ingenting om hvordan tilsynet skal gjennomføres eller hvor ofte. Men det skal gjennomføres på en slik måte at kommunen kan se til at barnet får tilsvarende undervisning som på offentlig grunnskole, jf. opplæringsloven § 2-13, jf. § 2-1.

Vis mer

I dag er det ingen krav til hvor ofte tilsyn med hjemmeundervisning skal gjennomføres. Det er heller ingen krav om at barna må være til stede under tilsynene. Det stilles ingen krav til foreldrenes kompetanse.

– De aller fleste lover i Norge kan i teorien bli mer detaljert. Men det er dem som utfører lovens bestemmelser, som må sørge for at oppfølgingen blir god nok, sier Brenna og fortsetter:

– Jeg mener det er vanskelig å gjøre gode tilsyn uten å møte barna. Kommunenes plikt til å føre tilsyn innebærer at det må føres tilsyn ofte nok til at kommunen er sikker på at barnet får oppfylt retten til opplæring, og at den er i tråd med loven.

Hun vil ikke å svare på om hun ønsker innstramminger i regelverket før den nye loven legges frem for Stortinget til våren. Det er ikke aktuelt å få på plass nasjonale retningslinjer for hvordan tilsyn skal gjennomføres, eller å be statsforvalterne om å undersøke kommunene.

– De som fører tilsyn og treffer ungene, eller eventuelt ikke får truffet dem, er nødt til å varsle videre hvis de ikke er trygge på at ungene lærer det de skal, eller ikke har det godt, sier Brenna.

Frp: – En ansvarsfraskrivelse

Fremskrittspartiets Himanshu Gulati sitter også i utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

– Jeg reagerer sterkt på at statsråden ikke ser noen grunn til å styrke tilsynsordningen og ikke vil

– Skolegang er en utrolig viktig del av alle barn og unges liv. Det er mulig å undervise barn som har behov for spesiell tilpasning hjemme, men skal de ha dette unntaket, er det viktig med en kvalitetskontroll. Det har BT og Aftenposten dessverre fått frem stygge eksempler på.



Himanshu Gulati representerer Frp på Stortinget og sitter i utdanning- og forskningskomiteen. *Foto: Olav Olsen*

Før jul skrev BT og Aftenposten om [«Mathias». Han ble funnet alvorlig underernært i en leilighet i Bergen](#) i fjor. Tenåringen hadde aldri gått på skolen, men fikk hjemmeundervisning av moren.

– Saken om «Mathias» burde være alvorlig nok til at kunnskapsministeren gjør en gjennomgang av regelverk og praksis for å finne ut om lignende tilfeller kan finne sted ellers i landet, sier Abid Raja i Venstre.

– Jeg er helt enig i at kommunene må gå gjennom sine rutiner og praksis, for å sikre at alle barn får den opplæringen og oppfølgingen de har krav på, svarer kunnskapsministeren.

Komitéleder: – Bør være krav til hvordan det føres tilsyn

Hege Nyholt i Rødt leder utdanningskomiteen på Stortinget.

– Selvfølgelig bør det være krav til hva og hvordan det skal føres tilsyn, sier hun.



Hege Nyholt (R) leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget. *Foto: Javad Parsa / NTB*

Komiteen arbeider for tiden med et utkast til den nye opplæringsloven.

– Vi ser på hjemmeskole som noe som bare bør skje unntaksvis. En søknadsbasert ordning vil være mer i tråd med det og gi bedre oversikt og mulighet til å føre oversikt og kontroll med barnas opplæring.

Forslaget til ny opplæringslov ble sendt ut på høring under Solberg-regjeringen. Da ble det kommunen skal føre tilsyn senest innen tre måneder etter at undervisningen starter.

– Dette må på plass. I tillegg har vi behov for mer kunnskap om skolefravær, skolevegring og bakgrunnen for at noen velger privat hjemmeundervisning, sier Sanner i Høyre.



Norsk hjemmeundervisningsforbund

www.nhuf.no

I Norge er det opplæringsplikt, ikke skoleplikt. Det er foreldrenes ansvar å påse at barna får den grunnskoleopplæringen de har rett på. Dette kan foreldrene gjøre gjennom å ha barna i den offentlige skolen, i en privatskole eller gjennom privat hjemmeundervisning. Privat hjemmeundervisning betyr at foreldrene selv står for den praktiske opplæringen av egne barn.

Oppstart

Privat hjemmeundervisning er ikke søknadspliktig. Oppstart meldes skriftlig til kommunen.

Gjennomføring

Den private hjemmeundervisningen skal være tilsvarende den offentlige grunnskoleopplæringen og følge de samme læreplanene. Kravet om tilpasset opplæring gjelder også for privat hjemmeundervisning.

Tilsyn

Kommunen plikter å føre tilsyn med den private hjemmeundervisningen. Tilsynet skal være et samarbeid mellom hjemmet og kommunen. Tilsynet skal se på faglig framgang og vurdere om den private hjemmeundervisningen er tilfredstillende.

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova)

§ 2-1 Privat hjemmeundervisning er regnet som "anna, tilsvarande opplæring".

§ 2-13 beskriver hvilke §§ som gjelder for privat hjemmeundervisning:

§§ 1-2, 1-3, 2-3 og 2-4.

§ 14-3 slår fast kommunens tilsynsansvar.

Forskrift til opplæringslova §3-1 slår fast at privat hjemmeunderviste elever ikke har rett til karakterer.

Les mer i UDIRs rundskriv *Privat hjemmeundervisning Udir-5-2013*



PRIVAT
HJEMMEUNDERVISNING

LOVER OG PLIKTER

RESSURSER

BLOGG

NHUF

I Norge er det opplæringsplikt, ikke skoleplikt. Det er foreldrenes ansvar å påse at barna får den grunnskoleopplæringen de har rett til. Dette kan foreldrene gjøre gjennom å ha barna i den offentlige skolen, i en privatskole eller gjennom privat hjemmeundervisning. Privat hjemmeundervisning betyr at foreldrene selv står for den praktiske opplæringen av egne barn.

Den private hjemmeundervisningen skal være tilsvarende den offentlige opplæringen. Opplæringsloven gir metodefrihet i opplæringen, men målet med opplæringen er den samme og er beskrevet i [læreplanene](#).

Hvem hjemmeundervises?

Det kan være mange grunner til at familier velger privat hjemmeundervisning for kortere eller lengre tid; mistriivsel på skolen, mobbing, mangel på individuelt tilpasset opplæring, sykdom eller medfødte tilstander, lang eller farlig skolevei, ulike pedagogiske retninger, lengre utenlandsopphold, grendeskoler som legges ned, religiøst orientert livssyn eller deltagelse i musikalske eller sportslige aktiviteter som krever mye fravær.



Last ned en pdf med et kort informasjonskriv om privat hjemmeundervisning ved å trykke på knappen under.

INFORMASJONSKRIV PDF





PRIVAT
HJEMMEUNDERVISNING

LOVER OG PLIKTER

RESSURSER

BLOGG

NHUF

Vår erfaring er imidlertid at dette tallet ikke er helt korrekt. Noen av grunnene til det kan være forskjeller i måten kommunene rapporterer tall om privat hjemmeundervisning, delte løsninger skole/hjemmeundervisning som ikke regnes som privat hjemmeundervisning, noen har privat hjemmeundervisning deler av året eller oppstart senere enn GSIs innrapportering som er i oktober.

Som forening har NHUF oversikt over hvilke familier som er medlemmer, og over hvilke barn de har oppgitt som medlemmer. Ikke alle barn som er familiemedlem hos oss har privat hjemmeundervisning og ikke alle som driver privat hjemmeundervisning er medlem av NHUF.



PRIVAT
HJEMMEUNDERVISNING

LOVER OG PLIKTER

RESSURSER

BLOGG

NHUF

2018-19	184
2017-18	151
2016-17	179
2015-16	119
2014-15	117
2013-14	124
2012-13	114
2011-12	111
2010-11	221
2009-10	109
2008-09	108
2007-08	184
2006-07	217
2005-06	159
2004-05	186
2003-04	210
2002-03	188
2001-02	110
2000-01	74
1999-00	85
1998-99	86
1997-98	301

Tall fra Grunnskolens Informasjonssystem (GSI)

Privat hjemmeundervisning Udir-5-2013

Dette rundskrivet omhandler privat hjemmeundervisning og det kommunale tilsynet med den private hjemmeundervisningen.

NB! Privatskolelova er endret til friskolelova.

RUNDSKRIV SIST ENDRET: 21.09.2020

Endret 21.09.2020: I fotnote 5 ble "Forskrift til opplæringsloven § 3-1 annet ledd" endret til " Forskrift til opplæringsloven § 3-1 tredje ledd" som følge av endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3.

Innhold

1. Innledning

Del I Gjennomføring og opplæring

2. Kravet til «tilsvarende undervisning» og opplæringsloven § 2-13

Del I Gjennomføring og opplæring

3. Særlig om støttetiltak

Del I Gjennomføring og opplæring

4. Gratisprinsippet

Del I Gjennomføring og opplæring

5. Dokumentasjon og inntak til videregående opplæring

Del II Tilsyn mv.

6. Kommunalt tilsyn med privat hjemmeundervisning

Del II Tilsyn mv.

7. Ansvar og delegering av oppgaver

Del II Tilsyn mv.

8. Samarbeid med foreldrene

Del II Tilsyn mv.

9. Ingen forhåndsgodkjenning

Del II Tilsyn mv.

10. Saksbehandlingen

Del II Tilsyn mv.

11. Statsforvalterens tilsynsansvar

Del III Andre forhold

12. Privat hjemmeundervisning i ett eller flere fag

1. Innledning

Privat hjemmeundervisning innebærer at foreldrene selv underviser sine egne barn.

Privat hjemmeundervisning må derfor avgrenses mot skolevirksomhet¹ som omfatter

grunnskoleopplæring for andre enn egne barn. Privat hjemmeundervisning må også⁸⁹ avgrenses mot offentlig opplæring i hjemmet, for eksempel ved sykdom.

Retten til privat hjemmeundervisning er forankret i menneskerettskonvensjoner² og er slått fast i opplæringsloven § 2-1 om «tilsvarende undervisning» og § 2-13 om «privat grunnskoleopplæring i heimen». Kravene til privat hjemmeundervisning etter § 2-13 springer ut av plikten til grunnskoleopplæring etter § 2-1. Plikten varer fra det kalenderåret barnet fyller 6 år og til barnet har fullført det tiende året.

Det geografiske virkeområdet for opplæringsloven er ikke lovfestet. Det følger derfor av allmenne rettsprinsipp at loven kun gjelder i riket. Dette innebærer at retten og plikten til grunnskoleopplæring ikke gjelder for barn i skolepliktig alder som bosetter seg i utlandet. Opplæringsloven § 2-13 kommer derfor ikke til anvendelse når barnet bor eller oppholder seg i utlandet.

¹Offentlige skoler, private grunnskoler godkjent etter opplæringsloven § 2-12 eller skoler godkjent etter privatskoleloven.

²Menneskerettsloven vedlegg 4 art. 13 nr. 3 og 4. I Norge er flere internasjonale konvensjoner innarbeidet i lovverket gjennom menneskerettsloven av 1999-05-21 nr. 30.

2. Kravet til «tilsvarende undervisning» og opplæringsloven § 2-13

Opplæringsloven § 2-1 om tilsvarende opplæring og § 2-13 må ses i sammenheng. Med det mener vi at den private hjemmeundervisningen skal tilsvare den som blir gitt i offentlig grunnskole. Begrepet «tilsvarende undervisning» bygger på prinsippet om opplæringsplikt, og ikke skoleplikt. Barn og unge skal gjennom opplæring i hjemmet få en mulighet til å tilegne seg tilsvarende kunnskaper som i den offentlige grunnskolen. Det innebærer et krav om at læreplanverket³ skal følges.

Paragraf 2-13 lyder;

§§ 1-1, 1-3, 2-3 og 2-4 i lova med forskrifter gjeld for innhaldet i privat grunnskoleopplæring i heimen så langt reglane ikkje kjem i strid med Noregs

Privat hjemmeundervisning er i utgangspunktet omfattet av de samme lovreglene og forskriftene om opplæringens formål og innhold, som opplæringen i offentlig grunnskole. Dette gjelder reglene om formålet med grunnskoleopplæringen i opplæringsloven § 1-1, tilpasset opplæring og tidlig innsats i § 1-3, reglene om innholdet i opplæringen i § 2-3 med forskrifter og reglene om faget religion, livssyn og etikk i § 2-4. Bestemmelsene som er ramset opp i § 2-13 om innholdet i opplæringen skal bare gjelde så langt de ikke er i strid med Norges internasjonale forpliktelser⁴. Konvensjonsbestemmelser som Norge har forpliktet seg til gjennom blant annet nasjonal lovgivning, er særlig knyttet til foreldrenes rett til å velge en opplæring for sine barn som er i overensstemmelse med deres etiske eller religiøse overbevisning. Men folkeretten gir også staten rett til å kreve en minstestandard på opplæringen, og at opplæringen skal oppfylle nærmere bestemte formål.

Det nærmere innholdet om fag, om mål for opplæringen, om omfanget av opplæringen i fagene og om gjennomføringen av opplæringen i grunnskoleopplæringen er fastsatt i forskrift med hjemmel i opplæringsloven § 2-3 tredje ledd (som § 2-13 viser til). Etter forskrift til opplæringsloven § 1-1 skal opplæringen i grunnskolen være i samsvar med læreplanverket, med den generelle delen av læreplanen, prinsipp for opplæringen, fag- og timefordelingen og læreplaner for de enkelte fagene.

Det er bare innholdet i den private hjemmeundervisningen som reguleres i § 2-13. Det betyr blant annet at hjemmeundervisning ikke er omfattet av forskrifter om individuell vurdering etter opplæringsloven § 2-3. Det skal med andre ord ikke gis underveisvurdering, sluttvurdering og eksamen i fagene etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3⁵. Heller ingen av de andre bestemmelsene om grunnskoleopplæring i opplæringsloven gjelder for privat hjemmeundervisning. For eksempel er privat hjemmeundervisning unntatt fra kompetansekravene for undervisningspersonell etter opplæringsloven § 10-1. I kravet til tilsvarende opplæring vil det likevel ligge et krav om kvaliteten på opplæringen. Blant annet må foreldrene ha nødvendige forutsetninger for å drive opplæring, selv om de ikke trenger å ha formell lærerkompetanse. Det er opp til kommunen å avgjøre gjennom tilsyn om foreldrene er tilstrekkelig kvalifisert.

Det følger av opplæringsloven § 2-13 at barn som gis opplæring i hjemmet av foreldre, har

krav på tilpasset opplæring. Det betyr at foreldrene har en plikt til å tilpasse opplæringen⁸² til barnets evner og forutsetninger. Opplæringen skal med andre ord være egnet til å gi barnet likeverdig mulighet til å nå kompetansemålene i læreplanverket.

³ Forskrift til opplæringsloven § 1-1.

⁴ Spørsmålet om menneskerettskonvensjoner og folkerettslige teksters stilling i norsk rett er en del av et større spørsmål om folkerettens stilling i nasjonal rett, og vil ikke bli behandlet her.

⁵ Forskrift til opplæringsloven § 3-1 tredje ledd.

3. Særlig om støttetiltak

Foreldre som velger privat hjemmeundervisning må være klar over at barnet ikke lenger omfattes av den offentlige grunnskoleopplæringen, og fratras en del rettigheter etter opplæringsloven. Blant annet har barnet ikke rett til spesialundervisning, særskilt språkopplæring, tegnspråkopplæring mv. Dersom foreldrene mener at barnet ikke får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen i hjemmet, må foreldrene skrive barnet inn i den offentlige grunnskolen.

4. Gratisprinsippet

Foreldrene kan heller ikke kreve å få dekket utgifter til lærebøker og undervisningsmateriell. Det følger av opplæringsloven § 2-15 at «Elevane har rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring.» Det er ikke vist til denne bestemmelsen i § 2-13. Det betyr at gratisprinsippet ikke gjelder her. Det er selvfølgelig ikke noe i veien for at kommunene på frivillig basis tilbyr seg å dekke utgifter i forbindelse med opplæringen.

5. Dokumentasjon og inntak til videregående opplæring

Det er viktig at foreldre, og ungdom som får privat hjemmeundervisning, blir gjort oppmerksomme på at de ikke har rett til ordinært vitnemål fra grunnskolen. Kommunen skal i stedet skrive ut en dokumentasjon om at grunnskolen er fullført. En attestasjon om man vil. Ungdom som har fullført grunnskolen eller tilsvarende opplæring, har rett til tre års fulltid videregående opplæring, jf. opplæringsloven § 3-1. Ved inntak til videregående skole vil

det at det skal gis vurdering etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3, jf. ovenfor. ⁸³

Paragraf 14-3 lyder;

Kommunen fører tilsyn med den pliktige opplæringa for barn og unge som ikkje går på skole, og kan òg kalle dei inn til særskilde prøver. Kommunen skal krevje at barnet eller den unge skal gå i skole dersom dei krava lova her med forskrifter stiller til heimeopplæringa, ikkje er oppfylte.

7. Ansvar og delegering av oppgaver

Det er kommunen som har ansvaret for å føre tilsyn med den private hjemmeundervisningen. Kommunen kan imidlertid delegerer oppgaver i forbindelse med tilsynet, men beholder fortsatt ansvaret for tilsynet. Ansvaret kan ikke delegeres. Når det er kommunen som har ansvaret for å føre tilsynet, må det også være kommunen som bestemmer hvordan tilsynet skal organiseres og hvem som skal stå for den praktiske gjennomføringen. Det betyr at det er kommunen som har avgjørelsesmyndighet når det gjelder valg av person som skal foreta tilsynet i praksis. Det er også lagt til grunn i forarbeidene til loven⁸, og er i tråd med Høyesteretts tolkning⁹ av den tidligere bestemmelsen i grunnskoleloven, om kommunenes tilsyn med privat hjemmeundervisning.

De som får delegert oppgaver i forbindelse med tilsynet, må ha kompetanse til å gjennomføre oppgavene i forhold til de hensyn man står overfor på dette området. I komiteens merknader¹⁰ er det understreket at kommunens tilsyn med den private hjemmeundervisningen må anerkjenne foreldrenes rett til å tilpasse opplæringen ut fra formålet med hjemmeundervisningen, i de tilfellene livsynssmessige eller pedagogiske

9. Ingen forhåndsgodkjenning

Opplæringsloven har ingen bestemmelser som pålegger foreldrene å søke kommunen om privat hjemmeundervisning på forhånd, dvs. før opplæringen starter. Privat hjemmeundervisning krever ikke forhåndsgodkjenning. Det vil uansett være i foreldrenes og barnets interesse at det faglige innholdet og tilsynet blir klarlagt i samarbeid med kommunen på et så tidlig tidspunkt som mulig, i og med at kommunen har ansvaret for tilsynet. En slik kontakt kan etableres ved å melde fra til kommunen om oppstart, slik at tilsynet kan planlegges.

De som fører tilsynet, må innenfor rammen av gjeldende rett, prøve å få til et godt samarbeid med foreldrene. Det vil kunne få uheldig konsekvenser for barnet hvis ikke tilsynet planlegges og etableres i startfasen. Skulle kommunen i ettertid komme til at den private hjemmeundervisningen ikke oppfyller betingelsene og dermed krever at undervisningen må opphøre, kan barnet komme uheldig ut med hensyn til å gå på et årstrinn med elever som har hatt en bedre progresjon i opplæringen. Mener foreldrene at den som fører tilsynet, utfører oppgaven på en lite egnet måte, har man som foreldre full rett til å ta dette opp med kommunen. Kommunen plikter da å undersøke saken, og eventuelt ta det skritt som er nødvendig for å rette på forholdet. Når kommunen fører tilsyn, er det utøvelse av offentlig myndighet. Det betyr at kommunen er bundet av reglene i forvaltningsloven.

10. Saksbehandlingen

Når den private hjemmeundervisningen ikke er lovlig, fordi kommunen som tilsynsmyndighet mener at opplæringen i hjemmet ikke er tilsvarende den grunnskoleopplæringen som blir gitt i offentlige skoler, skal kommunen fatte et enkeltvedtak¹² om dette. Kommunen skal kreve at barnet starter på skolen. Vedtaket er underlagt reglene i forvaltningslovens kapittel IV-VI, og kan påklages til statsforvalteren, jf. opplæringsloven § 15-2. Foreldrene skal gis anledning til å uttale seg før vedtak fattes. Hvis barnet er over 15 år, skal barnet selv også ha anledning til å uttale seg. Videre skal kommunen passe på at også yngre barn får gitt sitt syn i saken. Dersom barnet likevel ikke møter på skolen, kan foreldrene eller andre som har omsorg for barnet straffes med bøter etter opplæringsloven § 2-1 siste ledd. Dette henger sammen med at barn og unge har en

plikt til grunnskoleopplæring. Alternativt kan foreldrene søke om at barnet blir tatt inn på en godkjent privat grunnskole.⁸⁶

¹² Jf. forvaltningsloven § 2.

11. Statsforvalterens tilsynsansvar

I følge opplæringsloven § 14-1 er det statsforvalteren som fører tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller de pliktene de er pålagt i eller i medhold av opplæringsloven. (De såkalte kommunepliktene.) Det betyr at statsforvalteren fører tilsyn med at kommunene fører tilsyn med den private hjemmeundervisningen.

Del III Andre forhold

12. Privat hjemmeundervisning i ett eller flere fag

Etter direktoratets vurdering er kommunene, som ansvarlig instans for all grunnskoleopplæring, ikke forpliktet til å akseptere løsninger der opplæringsplikten dels blir oppfylt i den offentlige grunnskolen og dels blir oppfylt ved privat hjemmeundervisning. Hvis dette er et ønske fra foreldrene, må man i slike tilfeller som et utgangspunkt søke kommunen om en slik løsning.



Utvalg: Kontrollutvalget i Sørreisa kommune	Saksnummer: 10/2023	Møtedato: 15.2.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes med åpen innstilling)

Saken gjelder:

Gjennomgang av formannskapsaker.

Vedlegg til saken:

A: Trykte vedlegg: Sakliste formannskapsmøter

B: Utrykte vedlegg:

Saksutredning:

Innkalling og sakslister fra formannskapets møte:

- Møte 31.1.2023

Kontrollutvalget gjennomgår sakslisten for å se om det er noen saker som bør undersøkes nærmere. Kontrollutvalget har som kjent innsyn i enhver opplysning som er nødvendig for å ivareta kontroll – og tilsynsoppgavene etter loven.

Tromsø, 1.2.2023

Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



Utvalg: Formannskapet
Møtested: Sørreisa kommunehus - Møterom 2
Dato: 31.01.2023
Tidspunkt: 09:00 - 13:00

Til stede:

Navn	Funksjon	Medl.	Varamedlem for
Jan-Eirik Nordahl	Leder	AP	
May-Tove Grytnes	Nestleder	AP	
Lise Løvland	Medlem	AP	
Ole Edvin Langaune	Medlem	SP	
Hanne Fredriksen	Medlem	SAML	

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Margrethe Hagerupsen	rådgiver
Truls Meyer	kommunalsjef
Ann Kristin Evenstad	kommunalsjef
Nina Pedersen	konsulent

Merknad i møte:

Kl 09.00-09.30: Skøelv Idretts- og grendelag v/ Bjørnar Uteng og Magnor Olsen var å orienterte om tanker rundt bruk av Skøelv skole og eiendommen.
 Kl. 13.00 Besøk Sørreisa Barne- og Ungdomsskole.

Underskrift:

 Jan-Eirik Nordahl

 Nina Pedersen

Saksliste

Utvalgs- saksnr	Innhold	Untatt offentlighet	Arkiv- saksnr
GIS 1/23	Godkjenning av innkalling og saksliste Referatsaker		
RS 1/23	Skøelv IGL - Skøelv skole etter nedleggelse av drift		2022/2042
RS 2/23	Partsbrev: Interkommunalt samarbeid Barneverntjenesten Politisk sak		2019/1000
PS 1/23	Mulig forskriftsstridig montering av fiber		2023/151
PS 2/23	Bærekraftig besøksforvaltning		2019/58
PS 3/23	Revidert samarbeidsavtale IK-helsesamarbeid fra 01.03.2023		2023/105
PS 4/23	Funksjonstillegg for verneombud		2022/1968
PS 5/23	Forespørsel om støtte i forbindelse med Sørreisa o-lags 50- årsjubileum		2023/135
PS 6/23	Debattheftet 2023 - Mellomoppgjøret		2023/66
PS 7/23	Kjøp av aksjer Bredbandsfylket AS		2020/170
PS 8/23	Orienteringer Formannskapet 31.01.2023		2023/150
PS 9/23	Prosjekt bygging av ny skole - uteområder og trafikkarealer		2020/767
PS 10/23	Sletting av pant	X	2019/609
GP 1/23	Godkjenning av protokoll		



Utvalg: Kontrollutvalget i Sørreisa kommune	Saksnummer: 11/2023	Møtedato: 15.2.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

REFERATSAKER

Innstilling til v e d t a k:

Kontrollutvalget tar saken til orientering

Saken gjelder:

Gjennomgang av referatsaker

Saksutredning:

Følgende saker ble referert:

1. Deltakelse på NKRFs årskonferanse 2023 - Dokumentasjon fra kontrollutvalgskonferansen 2023

(sendes bare elektronisk)

Tromsø, 7.2.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver



Utvalg: Kontrollutvalget i Sørreisa kommune	Saksnummer: 12/2023	Møtedato: 15.2.2023	Saksbehandler: Bjørn H. Wikasteen
--	-------------------------------	-------------------------------	---

EVENTUELT

Innstilling til v e d t a k:

(saken fremmes uten innstilling til vedtak)

Saksutredning:

Kontrollutvalget kan ta opp saker utenom sakslisten som meldes inn ved møtes begynnelse.

Tromsø, 1.2.2023



Bjørn H. Wikasteen
Seniorrådgiver