Møteprotokoll

Utval:	Stord kommune, Kontrollutvalet
Møtestad:	Stord rådhus, Publikumssalen
Dato:	10.09.2026
Tid:	14:00 - 15:40

Følgjande faste medlemer møtte:

Namn	Funksjon	Representerer
Tarjei Aamot Haga	Leiar	AP
Nils Magne Blålid	Nestleiar	SV
Fredrik Litleskare (Frå sak PS 27/26)	Medlem	H
Randi Høgås Nesse	Medlem	UAVH

Følgjande medlemer hadde meldt forfall:

Namn	Funksjon	Representerer
Inga Margrethe Fagerbakke	Medlem	AP

Følgjande varamedlemer møtte:

Namn	Møtte for	Representerer
Jim Ryen	Inga Margrethe Fagerbakke	AP

Andre som møtte:
Malene Hopsdal Grønningen, Vestland fylkeskommune
Anne Karin Fossdal, kommunalsjef for rehabilitering, helse og omsorg
Birthe Blokhus, kommunalsjef for oppvekst og kultur
Franny Maria Bøthner, fagavdeling oppvekst og kultur
Marianne Heggholmen Aarbø, økonomisjef
Mariann J. Hilt, kommunedirektør
Ørjan Johannesen, BDO
Solveig Bø Dalstø, BDO
Annbjørg Ryssdal, Deloitte AS

Tarjei Aamot Haga
utvalsleiar

Malene Hopsdal Grønningen
utvalssekretær

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor inga handskriven underskrift

Sakliste

Utvals-saknr	Innhald	Arkiv-saknr	U.Off
	Godkjenningssaker		
GK 6/26	Godkjenning av innkalling og sakliste		
GK 7/26	Godkjenning av protokoll etter møte i kontrollutvalet 13.05.2026 i Stord kommune	2023/470	
	Politiske saker		
PS 20/26	Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Forvaltningsrevisjon av psykisk helse- og rustjenester	2024/98	
PS 21/26	Orientering frå kommunedirektør, svar på oppsummering i samband med revisjon og årsrekneskap	2023/476	
PS 22/26	Orientering om Sak PS 09/2025 - utval for oppvekst og kultur	2023/472	
PS 23/26	Budsjett for kontrollarbeidet i Stord kommune 2027	2023/486	
PS 24/26	Revisjon og risikovurdering i høve etterlevingskontroll 2026 for Stord kommune	2023/476	
PS 25/26	Vurdering av om BDO er uavhengig i høve Stord kommune	2024/52	
PS 26/26	Forvaltningsrevisjon av heimebaserte tenester - revisjonsrapport	2025/15	
PS 27/26	Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune	2023/472	
PS 28/26	Eventuelt	2023/468	

GK 6/26 Godkjenning av innkalling og sakliste

Saksprotokoll 10.09.2026 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det framkom ikkje merknad til innkalling og sakliste.

Vedtak:

Innkalling og sakliste vart godkjent.

GK 7/26 Godkjenning av protokoll etter møte i kontrollutvalet 13.05.2026 i Stord kommune

Forslag til vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 13.05.2026 vert godkjent.

Saksprotokoll 10.09.2026 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det framkom ikkje merknad til protokoll frå møte 13.05.2026.

Vedtak

1. Møteprotokoll frå møte i kontrollutvalet 13.05.2026 vert godkjent.

PS 20/26 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten - Forvaltningsrevisjon av psykisk helse- og rustjenester

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på det omfattande oppfølgings- og forbetringsarbeidet kommunen har gjennomført etter forvaltningsrevisjonen av psykisk helse- og rustenestene.
2. Kontrollutvalet ber kommunedirektøren om ei ny orientering til eitt av vårmøtene i 2027. Det bes om skriftleg tilbakemelding i god tid før møtet. Kontrollutvalet tek deretter stilling til om oppfølginga kan avsluttast.

Saksprotokoll 10.09.2026 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Kommunalsjef for rehabilitering, helse og omsorg var til stades, og svara ut spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes.

Vedtak

1. Kontrollutvalet ser positivt på det omfattande oppfølgings- og forbetringsarbeidet kommunen har gjennomført etter forvaltningsrevisjonen av psykisk helse- og rustenestene.
2. Kontrollutvalet ber kommunedirektøren om ei ny orientering til eitt av vårmøtene i 2027. Det bes om skriftleg tilbakemelding i god tid før møtet. Kontrollutvalet tek deretter stilling til om oppfølginga kan avsluttast.

PS 21/26 Orientering frå kommunedirektør, svar på oppsummering i samband med revisjon og årsrekneskap

Forslag til vedtak

1. Informasjonen vert teken til orientering.

Saksprotokoll 10.09.2026 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes.

Vedtak

1. Informasjonen vert teken til orientering.

PS 22/26 Orientering om Sak PS 09/2025 - utval for oppvekst og kultur

Forslag til vedtak

1. Utvalet tek informasjonen til orientering.

Saksprotokoll 10.09.2026 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det vart gjeve ei orientering frå kommunalsjef for oppvekst og kultur, som utdjupa nærare innhaldet i den skriftlege orienteringa som ligg ved saka.

Vidare vart den digitale oppvekstplanen presentert. Kontrollutvalet stilte spørsmål til orienteringa og planen, og desse vart svara ut i møtet.

Forslag til vedtak vart samrøystes.

Vedtak

1. Utvalet tek informasjonen til orientering.

PS 23/26 Budsjett for kontrollarbeidet i Stord kommune 2027

Forslag til innstilling

1. Kontrollutvalget godkjenner budsjettforslaget for kontrollarbeidet i Stord kommune.
2. Budsjettforslag skal følgja sak med budsjettarbeidet fram til handsaming i kommunestyret.
3. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i 2027.

Saksprotokoll 10.09.2026 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Utvalssekretæren orienterte kort om budsjettet og dei berekningane som ligg til grunn for framlegget.

Framlegget til vedtak vart samrøystes.

Innstilling

1. Kontrollutvalget godkjenner budsjettforslaget for kontrollarbeidet i Stord kommune.
2. Budsjettforslag skal følgja sak med budsjettarbeidet fram til handsaming i kommunestyret.
3. Kommunestyret gjer endeleg vedtak om budsjett for kontrollarbeidet i 2027.

PS 24/26 Revisjon og risikovurdering i høve etterlevingskontroll 2026 for Stord kommune

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå BDO til orientering.
2. Utvalet ber vidare om at interimsrevisjonsrapport 2026 vert klar til handsaming i møte i kontrollutvalet 25.11.2026 med frist for levering til sekretariatet innan 11.11.26.
3. Kontrollutvalet ber også om at uttale om resultatet av den forenkla etterlevingskontrollen vert levert til same møte som årsrekneskapen for 2026 skal handsamast, normalt i april/mai-møtet i 2027, sjølv om den nasjonale fristen er sett til 30.06.

Saksprotokoll 10.09.2026 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

BDO gav ei kort oppsummering av rapporten og hovudfunna.

Forslag til vedtak vart samrøystes.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar informasjonen frå BDO til orientering.
2. Utvalet ber vidare om at interimsrevisjonsrapport 2026 vert klar til handsaming i møte i kontrollutvalet 25.11.2026 med frist for levering til sekretariatet innan 11.11.26.
3. Kontrollutvalet ber også om at uttale om resultatet av den forenkla etterlevingskontrollen vert levert til same møte som årsrekneskapen for 2026 skal handsamast, normalt i april/mai-møtet i 2027, sjølv om den nasjonale fristen er sett til 30.06.

PS 25/26 Vurdering av om BDO er uavhengig i høve Stord kommune

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tar eigenvurderinga frå partner Solveig Bø Dalstø, vedrørande om BDO er uavhengig i høve Stord kommune, til etterretning.

Saksprotokoll 10.09.2026 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Forslag til vedtak vart samrøystes.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tar eigenvurderinga frå partner Solveig Bø Dalstø, vedrørande om BDO er uavhengig i høve Stord kommune, til etterretning.

PS 26/26 Forvaltningsrevisjon av heimebaserte tenester - revisjonsrapport

Forslag til innstilling

På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av heimebaserte tenester, ber kommunestyret kommunedirektøren om å:

1. Vurdere å operasjonalisere måla for bruk av velferdsteknologi, og dermed etablere grunnlag for å rapportere på og evaluere om måla for velferdsteknologi faktisk blir nådde.

2. Sikra at rutinar for evaluering av velferdsteknologien blir etterlevd og at evalueringa blir dokumentert for å sikre at teknologien til ei kvar tid er trygg, nyttig og tilpassa brukarane sine behov.

3. Etablere praksis for fast og systematisk evaluering av tenestene saman med brukarane i tråd med kommunen sine skriftlege rutinar, og sikra at brukar- og pårørandemedverknad i evalueringsprosessen blir formalisert og dokumentert.

4. Implementere skriftlege rutinar som avklarar føringane for varsling til AMK ved manglande kontakt med brukar.

5. Sikra systematiske avklaringar når det gjeld fordeling av ansvar og oppgåver mellom brukarar/pårørande og heimetenestene, i samsvar med kommunen sine eigne føringar på området.

6. Evaluere om dei fastsette måltala for sjukefråvær er eigna til å fungere som eit aktivt styringsverktøy, og ved behov justere desse som ledd i det systematiske forbetringsarbeidet.

7. Laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 15.01.27 som skal sendast til utvalssekretær, som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga. Handlingsplanen skal presenterast for kontrollutvalet i første møte i 2027.

Saksprotokoll 10.09.2026 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Annbjørg Ryssdal frå Deloitte AS presenterte hovudfunna frå forvaltningsrevisjonen. Det vart og avtalt at ho legg fram rapporten for kommunestyret.

Kommunalsjef for rehabilitering, helse og omsorg supplerte orienteringa og svara på spørsmål frå kontrollutvalet.

Forslag til vedtak vart samrøystes.

Innstilling

På bakgrunn av forvaltningsrevisjon av heimebaserte tenester, ber kommunestyret kommunedirektøren om å:

1. Vurdere å operasjonalisere måla for bruk av velferdsteknologi, og dermed etablere grunnlag for å rapportere på og evaluere om måla for velferdsteknologi faktisk blir nådde.

2. Sikra at rutinar for evaluering av velferdsteknologien blir etterlevd og at evalueringa blir dokumentert for å sikre at teknologien til ei kvar tid er trygg, nyttig og tilpassa brukarane sine behov.

3. Etablere praksis for fast og systematisk evaluering av tenestene saman med brukarane i tråd med kommunen sine skriftlege rutinar, og sikra at brukar- og pårørandemedverknad i evalueringsprosessen blir formalisert og dokumentert.

4. Implementere skriftlege rutinar som avklarar føringane for varsling til AMK ved manglande kontakt med brukar.

5. Sikra systematiske avklaringar når det gjeld fordeling av ansvar og oppgåver mellom brukarar/pårørande og heimetenestene, i samsvar med kommunen sine eigne føringar på området.

6. Evaluere om dei fastsette måltala for sjukefråvær er eigna til å fungere som eit aktivt styringsverktøy, og ved behov justere desse som ledd i det systematiske forbetringsarbeidet.

7. Laga ein prioritert handlingsplan til kontrollutvalet innan 15.01.27 som skal sendast til utvalssekretær, som viser kva tiltak som skal setjast i verk for å følgje opp tilrådingane i rapporten, når tiltaka skal setjast i verk og kven som skal ha ansvaret for iverksettinga. Handlingsplanen skal presenterast for kontrollutvalet i første møte i 2027.

PS 27/26 Gjennomgang av møteprotokollar i Stord kommune

Forslag til vedtak

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering

Saksprotokoll 10.09.2026 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Representantane la fram relevante sakar frå sine respektive utval.

Kontrollutvalet merkar seg at det i enkelte utval har vore gjentekne tilfelle av uanmelde forfall. Kontrollutvalet vil peike på at manglande melding om forfall kan hindre innkalling av vararepresentantar og i verste fall føre til at utval ikkje er vedtaksført. Kontrollutvalet oppmodar difor om at forfall vert meldt så snart som mogleg, i tråd med gjeldande politisk reglement..

Forslag til vedtak vart samrøystes.

Vedtak

1. Kontrollutvalet tek møteprotokollane til orientering

PS 28/26 Eventuelt

Forslag til vedtak

1. Saka vert lagt fram utan forslag til vedtak.

Saksprotokoll 10.09.2026 - Stord kommune, Kontrollutvalet

Behandling i møte

Det var ingen saker til eventuelt i dette møte.

Vedtak

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.