



Medlemmer i Rødøy kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Møtedato: Mandag, 6. mars 2023 kl. 09.00

Møtested: Rødøy rådhus, formannskapssalen

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
02/23	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. november 2022 Godkjenning av protokoll fra skriftlig behandling av møteplan 2023
03/23	Oppfølging av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon Innkjøp
04/23	Orientering om status for kommunens beredskapsplikt
05/23	Orientering om status for økonomi og regnskap
06/23	Orientering fra Rødøy Produkter AS
07/23	Dialog med revisor
08/23	Prosess anbud revisjon – ny periode fra 1.1.2024
09/23	Orienteringer
10/23	Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Rødøy, 24. februar 2023

Sindre Stordal (s)
Leder kontrollutvalget

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, kommunedirektør, revisor: Deloitte AS, varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering (varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling).

SAK 02/23

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. november 2022 Godkjenning av protokoll fra skriftlig behandling av møteplan 2023

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
06.03.2023

Vedlegg:

- a) Rødøy kontrollutvalg, 15. november 2023: Protokoll fra kontrollutvalgets møte
- b) Rødøy kontrollutvalg, protokoll fra skriftlig behandling av møteplan 2023

Bakgrunn for saken:

Protokoll fra kontrollutvalgets forrige møter legges frem for endelig godkjenning.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. november 2022 godkjennes.
Protokoll fra skriftlig behandling av møteplan 2023 godkjennes

24. februar 2023

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

PROTOKOLL – RØDØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Tirsdag, 15. november 2022, kl 09.00 – 13.00

Møtested: Møterom formannskapssalen, Rødøy rådhus

Saknr.: 25/22 - 36/22

Til stede:

Monica Karlsen, medlem
Marit Hagtvedt, medlem
Kjell Viggo Ovesen, medlem

Forfall:

Sindre Stordal, leder
Isak Vangstad, nestleder

Varamedlemmer:

Ingvild Karlsen møtte for Isak Vangstad
Ingen vara for Sindre Stordal grunnet sent oppstått forfall

I og med forfall fra både leder og nestleder, tok utvalget opp valg av setteleder. Monica Karlsen ble enstemmig valgt til setteleder.

Øvrige:

Konstituert kommunedirektør Einar Arild Hauge
Økonomisjef Reidar Hjelmseth, sak 26-27/22
Teknisk sjef Kjetil Hansen sak 27-28/22
Førstekonsulent Ragnhild Seljevoll, sak 29/22
Oppdragsansvarlig revisor Harald Halvorsen og
Forvaltningsrevisor Kjersti Gjuvsland, Deloitte (begge Teams)
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten Kontrollutvalgsservice KO

Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Kjell Viggo Ovesen ønsket å ta opp en sak under eventuelt.

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
25/22	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. august 2022
26/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap
27/22	Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Selvkost (2. gangs behandling)
28/22	Redegjørelse fra administrasjonen: Oppdatert informasjon om vedlikeholdsbehov
29/22	Oppfølging av kommunestyrets vedtak 34/2021 Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
30/22	Bestilling av eierskapskontroll
31/22	Dialog med revisor
32/22	Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2023
33/22	Årsrapport for kontrollutvalget 2022
34/22	Budsjett for kontroll og tilsyn 2023
35/22	Orienteringer
36/22	Eventuelt

25/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. august 2022

Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. august 2022 godkjennes.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 31. august 2022 godkjennes.

26/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap

Konstituert kommunedirektør Einar Arild Hauge og økonomisjef Reidar Hjelmseth møtte i utvalget for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

27/22 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen: Selvkost (2. gangs behandling)

Konstituert kommunedirektør Einar Arild Hauge teknisk sjef Kjetil Hansen møtte i utvalget for å redegjøre og svare på spørsmål.

I forbindelse med behandling av saken fikk utvalget utdelt et notat fra administrasjonen datert 14.11.2022: Vedr selvkost kommunale avgifter - regnskapsåret 2021 mv Notat til kontrollutvalget 15.11.2022

Forslag til vedtak:

Rødøy kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 23. august 2022 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av bestemmelsene om selvkost.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. Utvalget registrerer at revisor har påpekninger i sin uttalelse. Videre registrerer utvalget følgende om hvordan administrasjonen vil følge opp de påpekninger som revisor har kommet med.....

Omforent forslag til vedtak:

Rødøy kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 23. august 2022 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av bestemmelsene om selvkost.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. Utvalget registrerer at revisor har påpekninger i sin uttalelse. Kontrollutvalget tar notat fra administrasjonen til orientering, og registrerer at det vil bli foretatt en ny gjennomgang på området. Utvalget kommer tilbake til saken i forbindelse med årsregnskapsrevisjon 2022.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rødøy kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 23. august 2022 fra revisor etter at denne i samsvar med kommunelovens § 24-9 har gjennomført en forenklet etterlevelseskontroll hvor det er undersøkt etterlevelse av bestemmelsene om selvkost.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. Utvalget registrerer at revisor har påpekninger i sin uttalelse. Kontrollutvalget tar notat fra administrasjonen til orientering, og registrerer at det vil bli foretatt en ny gjennomgang på området. Utvalget kommer tilbake til saken i forbindelse med årsregnskapsrevisjon 2022.

28/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppdatert informasjon om vedlikeholdsbehov

Konstituert kommunedirektør Einar Arild Hauge og teknisk sjef Kjetil Hansen møtte i utvalget for å redegjøre og svare på spørsmål.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt vedlikeholdsplanen for skolene når denne er ferdigstilt.

Votering:

Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om å få tilsendt vedlikeholdsplanen for skolene når denne er ferdigstilt.

29/22 Oppfølging av kommunestyrets vedtak 34/2021 Saksforberedelse og vedtaksoppfølging

Konstituert kommunedirektør Einar Arild Hauge og førstekonsulent Ragnhild Seljevoll møtte i utvalget for å redegjøre og svare på spørsmål.

I forbindelse med behandling av saken fikk utvalget utdelt et notat fra administrasjonen datert 14.11.2022: Forvaltningsrevisjon Saksforberedelse og vedtaksoppfølging – oppfølging av anbefalte tiltak.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 34/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 34/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer følgende oppfølging av rapportens anbefalinger:

Anbefaling 1: Utarbeide skriftlige retningslinjer/rutiner for: a) Registrering og oppfølging av politiske vedtak, b) Avklaring/tolkning av uklare politiske vedtak, c) Rapportering til kommunestyret på oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak, og d) Utarbeidelse og kvalitetssikring av saksfremlegg. Anbefalingene er fulgt opp bl.a ved at det er utarbeidet Veileder for skriving av saksfremlegg. Når det gjelder

avklaring / tolkning av uklare politiske vedtak får kontrollutvalget opplyst at det er innført en praksis med at det er innført følgende praksis: *Tas opp muntlig/skriflig med ordfører. Notat/sak til kommunestyret.* Når det gjelder rapportering til kommunestyret om oppfølging og iverksettelse av vedtak, opplyses det at prioriterte investeringsprosjekter rapporteres skriftlig til formannskapet og kommunestyrets møter, mens der så langt ikke er innarbeidet rutiner på rapportering av øvrige vedtak. Det er så langt heller ikke utarbeidet rutinebeskrivelse for møtesekretærer.

Anbefaling 2: Formalisere opplæring blant relevante ansatte og ledere knyttet til utarbeidelse av saksfremlegg i politiske saker. Kontrollutvalget får opplyst dette ikke er formalisert enda, men at det vurderes mulighet for kursing via KS Læring.

Anbefaling 3: Vurdere i hvilken grad det er mulig å identifisere egnede arenaer og mekanismer for dialog og informasjonsutveksling mellom politisk og administrativt nivå når det gjelder oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak. Anbefalingen er fulgt opp ved følgende tiltak: *Diskusjon mellom rådmann og ordfører. Innført ukentlig møte, og budsjettkonferanse.*

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i 2023.

Votering:

Omførent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 34/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og vedtaksoppfølging
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer følgende oppfølging av rapportens anbefalinger:

Anbefaling 1: Utarbeide skriftlige retningslinjer/rutiner for: a) Registrering og oppfølging av politiske vedtak, b) Avklaring/tolkning av uklare politiske vedtak, c) Rapportering til kommunestyret på oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak, og d) Utarbeidelse og kvalitetssikring av saksfremlegg. Anbefalingene er fulgt opp bl.a ved at det er utarbeidet Veileder for skriving av saksfremlegg. Når det gjelder avklaring / tolkning av uklare politiske vedtak får kontrollutvalget opplyst at det er innført en praksis med at det er innført følgende praksis: *Tas opp muntlig/skriflig med ordfører. Notat/sak til kommunestyret.* Når det gjelder rapportering til kommunestyret om oppfølging og iverksettelse av vedtak, opplyses det at prioriterte investeringsprosjekter rapporteres skriftlig til formannskapet og kommunestyrets møter, mens der så langt ikke er innarbeidet rutiner på rapportering av øvrige vedtak. Det er så langt heller ikke utarbeidet rutinebeskrivelse for møtesekretærer.

Anbefaling 2: Formalisere opplæring blant relevante ansatte og ledere knyttet til utarbeidelse av saksfremlegg i politiske saker. Kontrollutvalget får opplyst dette ikke er formalisert enda, men at det vurderes mulighet for kursing via KS Læring.

Anbefaling 3: Vurdere i hvilken grad det er mulig å identifisere egnede arenaer og mekanismer for dialog og informasjonsutveksling mellom politisk og administrativt nivå når det gjelder oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak. Anbefalingen er fulgt opp ved følgende tiltak: *Diskusjon mellom rådmann og ordfører. Innført ukentlig møte, og budsjettkonferanse.*

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i 2023.

30/22 Bestilling av eierskapskontroll

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av eierskapskontroll slik det er beskrevet i prosjektplan datert 09.11.2022.

Innenfor rammen av eierskapskontrollens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av eierskapskontroll slik det er beskrevet i prosjektplan datert 09.11.2022.

Innenfor rammen av eierskapskontrollens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

31/22 Dialog med revisor

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Rødøy kommune tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kontrollutvalget i Rødøy kommune tar dialog med revisor til orientering.

32/22 Virksomhetsplan for kontrollutvalget 2023

Forslag til vedtak:

Virksomhetsplan 2023 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Virksomhetsplan 2023 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

33/22 Årsrapport for kontrollutvalget 2022

Forslag til vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for kontrollutvalget 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

34/22 Budsjett for kontroll og tilsyn 2023

Forslag til vedtak:

Rødøy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2023 foreslås budsjettert til kr 899 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 710 000
Sekretærbistand	Kr 129 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 60 000
Sum	Kr 899 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Rødøy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2023 foreslås budsjettert til kr 899 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll	Kr 710 000
Sekretærbistand	Kr 129 000
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter	Kr 60 000
Sum	Kr 899 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjetttramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes formannskapet.

35/22 Orienteringer

Sekretariatet orienterte om dokumenter vedlagt innkallingen:

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

36/22 Eventuelt

Kjell Viggo Ovesen tok opp en henvendelse mottatt fra Utdanningsforbundet Rødøy. Sekretariatet bes utarbeide forslag til svarbrev.

Marit Hagtvedt tok opp spørsmål om kommunal beredskap. Utvalget ber om sak til neste møte.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Vågaholmen, 15. november 2022

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Rødøy kommune v/ ordfører og kommunedirektør,
Revisor Deloitte AS



PROTOKOLL – RØDØY KONTROLLUTVALG

Møtedato: Fredag, 24. februar 2023

Møtested: Skriftlig saksbehandling

Saknr.: 01/23

Til stede:

Sindre Stordal, leder
Isak Vangstad, nestleder
Monica Karlsen, medlem
Marit Hagtvedt, medlem
Kjell Viggo Ovesen, medlem

Forfall:

Ingen

Varamedlemmer:

Ingen

Øvrige:

Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten Kontrollutvalgsservice KO

Merknader:

Ingen.

SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
01/23	Møteplan 2023 for kontrollutvalget

01/23 Møteplan 2023 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2023:

Mandag 6. mars

Mandag 5. juni (uttalelse til kommuneregnskap)

Tirsdag 5. september

Mandag 27. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Votering:

Utvalgets medlemmer har sluttet seg til forslag til vedtak.

Vedtak:

Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2023:

Mandag 6. mars

Mandag 5. juni (uttalelse til kommuneregnskap)

Tirsdag 5. september

Mandag 27. november

Ytterligere møter avholdes ved behov.

Inndyr, 24. februar 2023

Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Rødøy kommune v/ ordfører og kommunedirektør,
Revisor Deloitte AS

SAK 03/23

Oppfølging av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon Innkjøp

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
06.03.2023

Vedlegg:

- Deloitte, februar 2021: Rapport forvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og vedtaksoppfølging (utdrag)

Bakgrunn for saken:

Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 skal kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp. Rapport fra forvaltningsrevisjon angående Innkjøp ble behandlet av kommunestyret i sak 77/2021, med følgende vedtak:

1. *Forvaltningsrevisjonsrapporten Innkjøp er forelagt kommunestyret i Rødøy og tas til etterretning.*
2. *Kommunestyret vil trekke frem anbefalingene i rapporten:*
 1. *Vurderer å etablere en innkjøpsstrategi for kommunen.*
 2. *Sikrer tilstrekkelig innkjøpsrutiner og oppdatert reglement for innkjøp som er tilgjengelig for de ansatte som gjennomfører innkjøp på vegne av kommunen.*
 3. *Sikrer tilstrekkelig innkjøpskompetanse i organisasjonen, under dette:*
 - a. *Innfører rutiner for gjennomføring og registrering av pålagt e-læringskurs i offentlige anskaffelser.*
 - b. *Vurderer behov for formalisering av innkjøpsrådgivning i kommunen.*

4. *Formaliserer rutiner, roller og ansvar for innkjøp gjennomført gjennom vertskommunesamarbeidet med Bodø kommune om IKT-drift og digitalisering.*
5. *Innfører rutiner for å gjennomføre interne kontroller for å avdekke eventuelle brudd på regelverk for offentlige innkjøp.*
6. *Tilrettelegger for en enhetlig praksis for hvordan dokumentasjon knyttet til innkjøp skal utarbeides og lagres.*
7. *Implementerer tilfredsstillende system for konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging.*
8. *Gjennomfører innkjøp i henhold til krav i regelverket, under dette:*
 - a. *Konkurranseeksponerer anskaffelser i samsvar med krav i regelverket.*
 - b. *Dokumenterer innkjøp i samsvar med krav i regelverket.*

Vedlagt saken er utdrag fra revisors rapport (forside, sammendrag, konklusjon og anbefaling), samt saksfremlegget ved kontrollutvalgets / kommunestyrets opprinnelige behandling av rapporten.

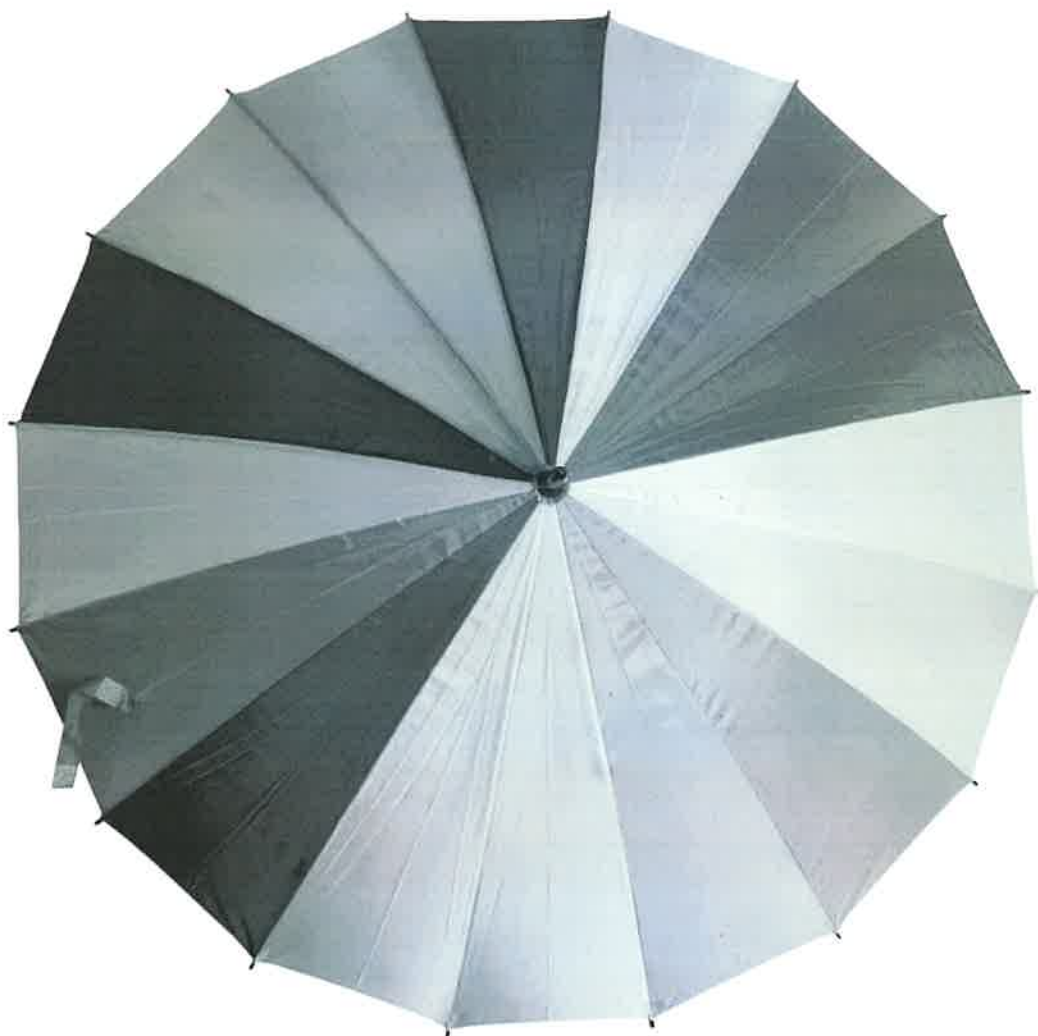
I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget klokken 09.10 for å redegjøre om den oppfølging vedtaket har fått fra administrasjonens side. Det er i tillegg bedt om at en skriftlig versjon av redegjørelsen deles ut til utvalgets medlemmer i møtet. I tillegg kan kontrollutvalget ha ønske om å stille spørsmål i tilknytning til saken.

Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 77/2021 Rapport forvaltningsrevisjon: Innkjøp
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer
3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Inndyr, 24. februar 2023

Lars Hansen
Sekretariatsleder



Forvaltningsrevisjon | Rødøy kommune
Innkjøp

September 2021

Sammendrag

Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Rødøy kommune gjennomført en forvaltningsrevisjon av innkjøp i kommunen. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke om organisering av innkjøpsarbeidet i Rødøy kommune er hensiktsmessig, om system og rutiner for innkjøpsarbeidet er i samsvar med lover og regler og ev. politiske føringer i kommunen, og om regelverket blir etterlevd i innkjøpsprosesser. Videre har det vært et formål å kartlegge hvilke rutiner og system for kontrollhandlinger som er etablert når det gjelder innkjøp, og å undersøke om disse er i samsvar med lover og regler og politiske føringer i kommunen.

Som datagrunnlag har Deloitte benyttet intervju, dokumentanalyse og stikkprøvegjennomgang. Forvaltningsrevisjonen har blitt gjennomført fra februar til august 2021.

Undersøkelsen viser at arbeidet med innkjøp i Rødøy kommune på noen områder ikke er tilfredsstillende. Rødøy kommune har ikke etablert en overordnet innkjøpsstrategi, og det er i liten grad utarbeidet rutiner og retningslinjer som sikrer at innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket. Kommunen etterlever med dette ikke kommunelovens krav til internkontroll og eget vedtak i økonomireglementet om å etablere rutiner for arbeidet med anskaffelser. Gjeldende reglement for anskaffelser er ikke oppdatert med fungerende lenker, og reglementet fungerer i liten grad som støtte i innkjøpsprosessene i kommunen. Samlet gir dette økt risiko for at det forekommer feil og/eller brudd på regelverk i innkjøpsprosessene i kommunen.

Undersøkelsen viser at kommunen ikke sikrer at det er tilstrekkelig kompetanse innen innkjøp blant lederne som har ansvar for dette i kommunen. Rødøy kommune stiller, gjennom reglement for anskaffelser, krav til at ansatte med innkjøpsansvar skal gjennomføre e-læringskurs knyttet til innkjøp. Det gjennomføres i liten grad kontroll av at slike kurs blir gjennomført.

Rødøy kommune er i et vertskommunesamarbeid med Bodø kommune innen IKT-drift og digitalisering. Gjennom dette samarbeidet gjennomfører Bodø kommune også innkjøp av IKT-utstyr på vegne av Rødøy kommune, og Rødøy kommune benytter seg av innkjøpsfaglig kompetanse i Bodø kommune. Dersom Rødøy kommune fortsetter å gjøre innkjøp i samarbeid med Bodø kommune, bør innkjøpsarbeidet formaliseres, og rutiner, roller og ansvar bør skriftliggjøres.

Rødøy kommune har ikke etablert rutiner for oppfølging av kontrakter. Det blir ikke i tilstrekkelig grad gjennomført interne kontroller for å avdekke eventuelle brudd på regelverk for offentlige innkjøp, noe som øker risiko for at kommunen ikke fanger opp og lærer av avvik i innkjøpsprosessene. Rødøy kommune har videre ikke tilstrekkelig oversikt over alle inngåtte innkjøpsavtaler og rammeavtaler, noe som gir økt risiko for at kommunen ikke etterlever avtaler som er inngått. Sammen med manglende rutiner for oppfølging av inngåtte avtaler er det risiko for at kommunen ikke etterlever kontraktsvilkår i alle avtaler.

Deloitte har gjennomgått et utvalg innkjøp som kommunen har gjennomført. Gjennomgangen viser at Rødøy kommune ikke konkurranseeksponerer alle anskaffelsene sine som skulle ha vært det og at ikke alle anskaffelsene er dokumentert i samsvar med krav i regelverket. Kommunen bryter med dette flere av de grunnleggende prinsippene for offentlige anskaffelser.

Deloitte's konklusjon og anbefalinger går frem av kapittel 8 i rapporten.

8 Konklusjon og anbefalinger

I denne forvaltningsrevisjonen har Deloitte undersøkt om organisering av innkjøpsarbeidet i Rødøy kommune er hensiktsmessig, om system og rutiner for innkjøpsarbeidet er i samsvar med lover og regler og ev. politiske føringer i kommunen, og om regelverket blir etterlevd i innkjøpsprosesser. Videre har det vært et formål å kartlegge hvilke rutiner og system for kontrollhandlinger som er etablert når det gjelder innkjøp, og å undersøke om disse er i samsvar med lover og regler og politiske føringer i kommunen.

Rødøy kommune har etter Deloitte vurdering ikke etablert tilstrekkelig internkontroll for å sikre at innkjøp skjer i samsvar med mål og regelverk. Denne forvaltningsrevisjonen viser at:

- Kommunen har ikke utarbeidet en innkjøpsstrategi. Økonomireglementet og reglement for anskaffelser inneholder mål for innkjøpsarbeidet og henvisninger til regelverk på området, men det vil likevel være hensiktsmessig for kommunen å etablere en innkjøpsstrategi, og på denne måten i større grad legge til rette for en tydeliggjøring av kommunens mål og strategier knyttet til anskaffelser.
- Rødøy kommune er i et vertskommunesamarbeid med Bodø kommune innen IKT-drift og digitalisering. Gjennom dette samarbeidet gjennomfører Bodø kommune også innkjøp av IKT-utstyr på vegne av Rødøy kommune, og Rødøy kommune benytter seg av innkjøpsfaglig kompetanse i Bodø kommune. Oppgaver knyttet til innkjøp er ikke formalisert i vertskommunesamarbeidet. Dersom Rødøy kommune fortsetter å gjøre innkjøp i samarbeid med Bodø kommune, mener Deloitte det er viktig at innkjøpssamarbeidet formaliseres, og at rutiner, roller og ansvar tydeliggjøres og skriftliggjøres, jf. § 20-4 i kommuneloven.
- Kommunen sikrer ikke at ansatte som gjennomfører innkjøp har tilstrekkelig kompetanse. Manglende fokus på og kontroll av opplæring innen innkjøp øker risiko for at ansatte som gjennomfører innkjøp ikke har tilstrekkelig kompetanse. Ved å sikre tilstrekkelige retningslinjer og rutiner for innkjøp kan kommunen bidra til å redusere denne risikoen.
- Kommunen har ikke formalisert intern innkjøpsrådgiverrolle. Deloitte vurderer at det vil være hensiktsmessig å formalisere innkjøpsrådgiveransvaret i kommunen. På denne måten vil kommunen i større grad sikre en tydeliggjøring av hvor man kan henvende seg ved spørsmål knyttet til innkjøp.
- Det er i liten grad utarbeidet rutiner og retningslinjer som sikrer at innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket. Gjeldende reglement for anskaffelser er ikke oppdatert med fungerende lenker, og reglementet fungerer i liten grad som støtte i innkjøpsprosessene i kommunen.
- Det er lite enhetlig praksis for hvordan innkjøp blir dokumentert i kommunen. Kommunen plikter å oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelige til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen, og kommunen må legge til rette for en enhetlig praksis for hvordan dokumentasjon knyttet til innkjøp skal lagres. På revisjonstidspunktet ble dokumentasjon lagret på e-postkonto, i saksbehandlingssystem og i papirform. Dette kan bidra til mangelfull etterprøvnbarhet i kommunens innkjøpspraksis, da det kan være utfordrende å finne relevant dokumentasjon for noen innkjøp.
- Det blir ikke i tilstrekkelig grad gjennomført interne kontroller i kommunen for å avdekke eventuelle brudd på regelverk for offentlige innkjøp, noe som øker risiko for at kommunen ikke fanger opp og lærer av avvik i innkjøpsprosessene.
- Gjennomgangen av et utvalg innkjøp viser at Rødøy kommune ikke konkurranseeksponerer alle anskaffelsene sine som skulle ha vært det og at ikke alle anskaffelsene er dokumentert i samsvar med krav i regelverket. Kommunen bryter med dette flere av de grunnleggende prinsippene for offentlige anskaffelser.
- Rødøy kommune har ikke tilstrekkelig oversikt over alle inngåtte innkjøpsavtaler, noe som gir økt risiko for at kommunen ikke etterlever avtaler som er inngått. Sammen med manglende rutiner for oppfølging av inngåtte avtaler er det risiko for at kommunen ikke etterlever kontraktsvilkår i alle avtaler.

Basert på funnene i undersøkelsen, anbefaler Deloitte at Rødøy kommune iverksetter følgende tiltak:

- 1) Vurderer å etablere en innkjøpsstrategi for kommunen.
- 2) Sikrer tilstrekkelig innkjøpsrutiner og oppdatert reglement for innkjøp som er tilgjengelig for de ansatte som gjennomfører innkjøp på vegne av kommunen.
- 3) Sikrer tilstrekkelig innkjøpskompetanse i organisasjonen, under dette:
 - a) Innfører rutiner for gjennomføring og registrering av pålagt e-læringskurs i offentlige anskaffelser.
 - b) Vurderer behov for formalisering av innkjøpsrådgivning i kommunen.
- 4) Formaliserer rutiner, roller og ansvar for innkjøp gjennomført gjennom vertskommunesamarbeidet med Bodø kommune om IKT-drift og digitalisering.
- 5) Innfører rutiner for å gjennomføre interne kontroller for å avdekke eventuelle brudd på regelverk for offentlige innkjøp.
- 6) Tilrettelegger for en enhetlig praksis for hvordan dokumentasjon knyttet til innkjøp skal utarbeides og lagres.
- 7) Implementerer tilfredsstillende system for konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging.
- 8) Gjennomfører innkjøp i henhold til krav i regelverket, under dette:
 - a) Konkurransesponerer anskaffelser i samsvar med krav i regelverket.
 - b) Dokumenterer innkjøp i samsvar med krav i regelverket.



SAK 16/21

Rapport forvaltningsrevisjon: Innkjøp

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
21.09.2021

Vedlegg:

- Deloitte, september 2021: Rapport forvaltningsrevisjon Innkjøp

Saken har bakgrunn i at kommunestyret i sin sak 044/20 vedtok Plan for forvaltningsrevisjon 2020 – 2023 med følgende prioriterte områder for forvaltningsrevisjon vedtatt:

1. Oppfølging av kommunestyrets vedtak (gjennomført)
2. Offentlige anskaffelser (til behandling)
3. Informasjonssikkerhet
4. Vann og avløp – internkontroll og beredskap
5. Grunnskole / bibliotek
6. Sykefravær - rutiner

Kontrollutvalget har deretter i sin sak 03/21 bestilt gjennomføring av forvaltningsrevisjon Innkjøp. Til grunn for bestillingen lå en prosjektplan fra revisor, der det var formulert følgende formål med denne forvaltningsrevisjonen:

å undersøke om organisering av innkjøpsarbeidet i Rødøy kommune er hensiktsmessig, om system og rutiner for innkjøpsarbeidet er i samsvar med lover og regler og ev. politiske føringer i kommunen, og om regelverket blir etterlevd i innkjøpsprosesser. Videre har det vært et formål å kartlegge hvilke rutiner og system for kontrollhandlinger som er etablert når det gjelder innkjøp, og å undersøke om disse er i samsvar med lover og regler og politiske føringer i kommunen.

For å belyse dette har revisor gjennomført undersøkelser om følgende fem problemstillinger:

1. Er det utarbeidet en hensiktsmessig innkjøpsstrategi?
2. Er organiseringen av innkjøp i kommunen hensiktsmessig?
 - a. I hvilken grad er det etablert en hensiktsmessig fullmaktsstruktur?
 - b. I hvilken grad har ansatte som er involvert i innkjøp nødvendig kompetanse, og i hvilken grad er det etablert rutiner for opplæring som sikrer dette?
3. I hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige system, rutiner og retningslinjer for å sikre at innkjøp av varer og tjenester er i samsvar med gjeldende regelverk?
 - a. Er det utarbeidet tilstrekkelig med rutiner og retningslinjer for å gjennomføre innkjøp i samsvar med regelverket?
 - b. I hvilken grad er det etablert interne kontroller for å avdekke brudd på regelverk for offentlig innkjøp og for å sikre at innkjøpene skjer i samsvar med krav om konkurranse?
4. I hvilken grad blir reglene for offentlige anskaffelser fulgt i kommunens innkjøp?
 - a. Er utvalgte innkjøp lyst ut eller konkurranseeksponert i samsvar med krav i regelverket?
 - b. Er kjøp innenfor rammeavtaler gjennomført i samsvar med avtalene?
 - c. Har kommunen inkludert krav til lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører i utlysninger og kontrakter der dette er påkrevd?
5. I hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for oppfølging av kontrakter?

Revisjonskriterier (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon/aktivitet som undersøkes av revisjonen) er utledet fra følgende:

- Lov og forskrift om offentlige anskaffelser
- Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

En fullstendig utledning av revisjonskriterier finnes i vedlegg 2 til rapporten, side 33-37.

Revisors konklusjon:

Rødøy kommune har etter Deloitte's vurdering ikke etablert tilstrekkelig internkontroll for å sikre at innkjøp skjer i samsvar med mål og regelverk. Denne forvaltningsrevisjonen viser at:

- *Kommunen har ikke utarbeidet en innkjøpsstrategi. Økonomireglementet og reglement for anskaffelser inneholder mål for innkjøpsarbeidet og henvisninger til regelverk på området, men det vil likevel være hensiktsmessig for kommunen å etablere en innkjøpsstrategi, og på denne måten i større grad legge til rette for en tydeliggjøring av kommunens mål og strategier knyttet til anskaffelser.*
- *Rødøy kommune er i et vertskommunesamarbeid med Bodø kommune innen IKT-drift og digitalisering. Gjennom dette samarbeidet gjennomfører Bodø kommune også innkjøp av IKT-utstyr på vegne av Rødøy kommune, og Rødøy kommune benytter seg av innkjøpsfaglig*

kompetanse i Bodø kommune. Oppgaver knyttet til innkjøp er ikke formalisert i vertskommunesamarbeidet. Dersom Rødøy kommune fortsetter å gjøre innkjøp i samarbeid med Bodø kommune, mener Deloitte det er viktig at innkjøpssamarbeidet formaliseres, og at rutiner, roller og ansvar tydeliggjøres og skriftliggjøres, jf. § 20-4 i kommuneloven.

- Kommunen sikrer ikke at ansatte som gjennomfører innkjøp har tilstrekkelig kompetanse. Manglende fokus på og kontroll av opplæring innen innkjøp øker risiko for at ansatte som gjennomfører innkjøp ikke har tilstrekkelig kompetanse. Ved å sikre tilstrekkelige retningslinjer og rutiner for innkjøp kan kommunen bidra til å redusere denne risikoen.
- Kommunen har ikke formalisert intern innkjøpsrådgiverrolle. Deloitte vurderer at det vil være hensiktsmessig å formalisere innkjøpsrådgiveransvaret i kommunen. På denne måten vil kommunen i større grad sikre en tydeliggjøring av hvor man kan henvende seg ved spørsmål knyttet til innkjøp.
- Det er i liten grad utarbeidet rutiner og retningslinjer som sikrer at innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket. Gjeldende reglement for anskaffelser er ikke oppdatert med fungerende lenker, og reglementet fungerer i liten grad som støtte i innkjøpsprosessene i kommunen.
- Det er lite enhetlig praksis for hvordan innkjøp blir dokumentert i kommunen. Kommunen plikter å oppbevare dokumentasjon som er tilstrekkelige til å begrunne viktige beslutninger i anskaffelsesprosessen, og kommunen må legge til rette for en enhetlig praksis for hvordan dokumentasjon knyttet til innkjøp skal lagres. På revisjonstidspunktet ble dokumentasjon lagret på e-postkonto, i saksbehandlingssystem og i papirform. Dette kan bidra til mangelfull etterprøvnbarhet i kommunens innkjøpspraksis, da det kan være utfordrende å finne relevant dokumentasjon for noen innkjøp.
- Det blir ikke i tilstrekkelig grad gjennomført interne kontroller i kommunen for å avdekke eventuelle brudd på regelverk for offentlige innkjøp, noe som øker risiko for at kommunen ikke fanger opp og lærer av avvik i innkjøpsprosessene.
- Gjennomgangen av et utvalg innkjøp viser at Rødøy kommune ikke konkurranseeksponerer alle anskaffelsene sine som skulle ha vært det og at ikke alle anskaffelsene er dokumentert i samsvar med krav i regelverket. Kommunen bryter med dette flere av de grunnleggende prinsippene for offentlige anskaffelser.
- Rødøy kommune har ikke tilstrekkelig oversikt over alle inngåtte innkjøpsavtaler, noe som gir økt risiko for at kommunen ikke etterlever avtaler som er inngått. Sammen med manglende rutiner for oppfølging av inngåtte avtaler er det risiko for at kommunen ikke etterlever kontraktsvilkår i alle avtaler.

Revisors anbefalinger:

Ut fra revisors funn og vurderinger anbefaler de iverksettelse av følgende tiltak:

1. Vurderer å etablere en innkjøpsstrategi for kommunen.
2. Sikrer tilstrekkelig innkjøpsrutiner og oppdatert reglement for innkjøp som er tilgjengelig for de ansatte som gjennomfører innkjøp på vegne av kommunen.

3. Sikrer tilstrekkelig innkjøpskompetanse i organisasjonen, under dette:
 - a. Innfører rutiner for gjennomføring og registrering av pålagt e-læringskurs i offentlige anskaffelser.
 - b. Vurderer behov for formalisering av innkjøpsrådgivning i kommunen.
4. Formaliserer rutiner, roller og ansvar for innkjøp gjennomført gjennom vertskommunesamarbeidet med Bodø kommune om IKT-drift og digitalisering.
5. Innfører rutiner for å gjennomføre interne kontroller for å avdekke eventuelle brudd på regelverk for offentlige innkjøp.
6. Tilrettelegger for en enhetlig praksis for hvordan dokumentasjon knyttet til innkjøp skal utarbeides og lagres.
7. Implementerer tilfredsstillende system for konkurransegjennomføring og kontraktsoppfølging.
8. Gjennomfører innkjøp i henhold til krav i regelverket, under dette:
 - a. Konkurransesponerer anskaffelser i samsvar med krav i regelverket.
 - b. Dokumenterer innkjøp i samsvar med krav i regelverket.

Rådmannens kommentar:

I henhold til Standard for forvaltningsrevisjon legges rapporten frem til rådmannen for dennes kommentar. Kommentaren er i sin helhet tatt med i eget vedlegg (1) til rapporten.

Vurdering:

Revisor har gjennomført undersøkelser og utarbeidet rapport som samsvarer med prosjektplanen, og i samsvar med kravene i Standard for forvaltningsrevisjon.

Sett i forhold til revisjonskriteriene får rapporten frem at kommunen har ikke tilfredsstillende arbeid med innkjøp. Dette gjelder bl.a mangel på rutiner og retningslinjer som skal sikre at innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket.

Revisor har gitt konkrete anbefalinger til forbedringer der hvor undersøkelsene har gitt grunnlag for dette.

Revisor deltar i møtet via Teams for en gjennomgang av rapporten, og for besvaring av spørsmål.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Innkjøp er forelagt kommunestyret i Rødøy og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem....

lundy, 14. september 2021

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget



SAK 04/23

Orientering om status for kommunens beredskapsplikt

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
06.03.2023

Vedlegg:

- Statsforvalteren i Nordland, 4.oktober 2022 *Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Rødøy kommune – Høsten 2022*

Bakgrunn for saken:

Saken er satt på dagsorden med bakgrunn i at kontrollutvalget i møte 15. november 2022 besluttet å be om en sak om beredskap til neste møte. I etterkant av møtet viste det seg at Statsforvalteren i Nordland samme høst hadde gjennomført et tilsyn med kommunen, der tema var kommunal beredskapsplikt.

På denne bakgrunn er kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget klokken 09.30 for gi kontrollutvalget en orientering kommunal beredskapsplikt, med utgangspunkt i Statsforvalterens rapport og hvordan denne følges opp videre. I tillegg er det gjort oppmerksom på at kontrollutvalget kan ha ønske om å stille spørsmål i tilknytning til saken.

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

24. februar 2023

Lars Hansen
Sekretariatsleder



Statsforvalteren i Nordland

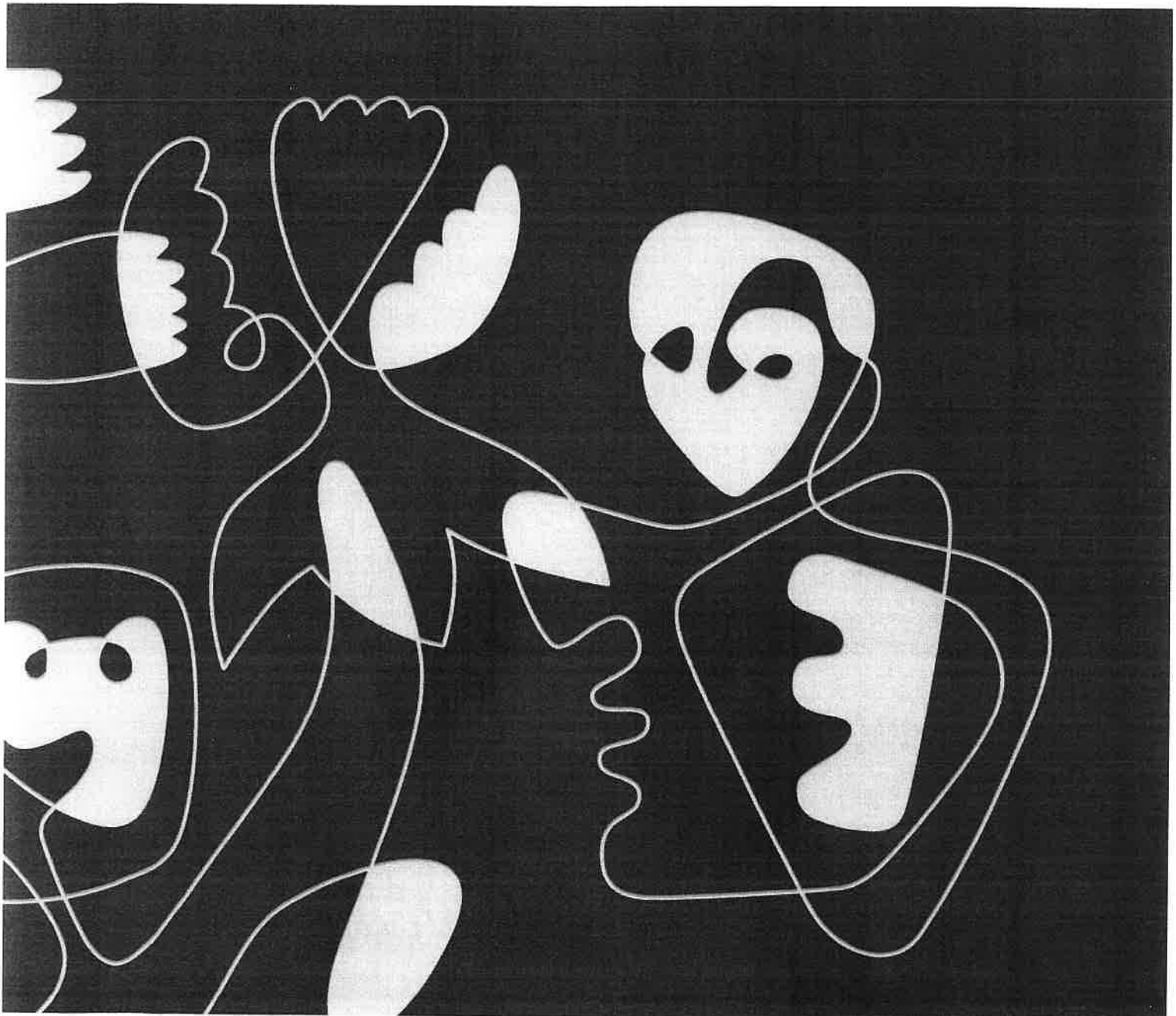
Nordlaanten Staatehaaltoje
Nordlánda Stáhtaháldadiddje

Tilsynsrapport

Saiten kontrollutvalgservice	
Dato	14.12.2020
Jnr.	22/1472
Arkiv nr.	4/20 6.1
Hjemmel u off:	

Tilsynsrapport

Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i
Rødøy kommune - Høsten 2022



Innhold

1. Innledning.....	3
2. Hovedinntrykk.....	3
3. Resultater fra tilsynet.....	4
4. Oppfølging av tilsynet.....	5
5. Gjennomføring av tilsynet.....	5
5.1 Deltakere.....	6
5.2 Dokumentgrunnlag.....	6

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter dokumenttilsyn i Rødøy kommune høsten 2022. Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov av 25.06.10 om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven), § 29 og forskrift av 22.08.11 om kommunal beredskapsplikt, § 10. Dette er særlovsbestemmelser som gjør at kommunelovens bestemmelser om statlige tilsyn i kap. 30 kommer til anvendelse.

Hensikten med tilsynet var å kontrollere hvordan kommunen etterlever bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt, og tilsynet hadde hovedfokus på følgende forskriftsbestemmelser:

- Helhetlige ROS-analyse, jf. forskriftens § 2
- Kommunens helhetlige og systematiske arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap, jf. forskriftens § 3
- Overordnet beredskapsplan, jf. forskriftens § 4
- Oppdatering/revisjon, jf. forskriftens § 6
- Øvelser og opplæring, jf. forskriftens § 7
- Evalueringer etter øvelser og uønskede hendelser, jf. forskriftens § 8
- Krav om skriftlig dokumentasjon, jf. forskriftens § 9

Tilsynet er gjennomført som systemrevisjon, der følgende hovedelementer inngår: gjennomgang av innsendte dokumenter og svar på oppfølgingsspørsmål, utarbeidelse av rapport og sluttmøte.

Tilsynet er samordnet med og inngår som en del av Statsforvalterens planlagte tilsynsvirksomhet for inneværende år.

2. Hovedinntrykk

Rødøy kommune synes å ha fokus på samfunnssikkerhet og beredskap, både gjennom deltakelse i Salten beredskapsnettverk og øvelse Nordland de siste årene. I tillegg har kommunen også stått i en krevende situasjon de siste 2,5 årene med pandemi og konsekvenser av situasjonen i Ukraina, som de har løst godt. Kommunen er også aktiv bruker av DSB-CIM. Kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse ble ferdigstilt og vedtatt desember 2021. Videre skal overordnet beredskapsplan og atomberedskapsplan ferdigstilles i løpet av 2022.

Ved forrige tilsyn i 2015 ble det avdekket 4 avvik. Kommunen hadde ikke utarbeidet en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse, kommunens helhetlige og systematiske samfunnssikkerhetsarbeid oppfylte ikke lovkravene, den overordna beredskapsplanen oppfylte ikke kravene i forskriften og kommunen har ikke øvd beredskapsplanen de siste to årene. Deler av kommunens planverk er fra 2016, og utfordringen nå er derfor at det ikke er oppdatert i tråd med lovkrav, jf. de to avvikene som tilsynet avdekket.

Kommunen har startet arbeidet med oppdatering av dokumentene, og har gjort en god jobb med revisjon av kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse, som beskrevet i innspill til høring av

ROS Rødøy. Denne vil danne et godt grunnlag og utgangspunkt for revisjon av kommunens overordnet beredskapsplan og plan for oppfølging.

3. Resultater fra tilsynet

I rapporten benyttes følgende definisjoner på funn som blir gjort under tilsynet:

- Avvik er manglende etterlevelse av krav fastsatt i bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt i sivilbeskyttelsesloven og i forskrift til kommunal beredskapsplikt.
- Merknad omhandler funn det er grunn til å påpeke for å sikre forbedring i kommunens etterlevelse av kommunal beredskapsplikt. Merknad kan gi avvik ved neste tilsyn dersom det ikke er forbedret.

Totalt har tilsynet medført to avvik. Nedenfor gis en kort gjennomgang av avvikene med utdypende kommentarer og begrunnelser for disse.

Avvik 1: Rødøy kommunes «helhetlige og systematiske samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid» oppfyller ikke kravene i forskriften

Avviket gjelder følgende myndighetskrav:

- Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 14 og forskriftens § 3, §7 og § 9.

Begrunnelse:

Kommunen kan ikke dokumentere skriftlig at de med bakgrunn i den helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen har en tilstrekkelig plan for oppfølging av samfunnssikkerhet og beredskap, jf. forskriftens § 3 a). Oppfølgingsplanen skal bidra til at kommunen etablerer system og rutiner som sikrer at de lovpålagte oppgavene blir ivaretatt. Den skal også sikre at kommunen jobber helhetlig og systematisk med samfunnssikkerhet gjennom året.

Rødøy kommunes oppfølgingsplan fra 15.12.2016 er utdatert, og planen er ikke basert på gjeldende ROS-analyse. Oppfølgingsplanen er et godt utgangspunkt for oppdatering. Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet krever helhetlig og systematisk arbeid gjennom året. Dette må dokumenteres, gjennom kontrollerende dokumenter som viser at kommunens planer, systemer, rutiner og tiltak blir fulgt opp og utført. Kommunens oppfølgingsplan inneholder mange av de rutinene og oppfølgingspunkter som forskriften krever. Bla. at det skal gjennomføres årlig kontroll, revisjon og oppfølging av beredskapsarbeidet med en gjennomgang og rapportering til styrende organ. Dette er en viktig del av internkontrollen og vi kan ikke se at dette er gjort. Oppfølgingsplanen bør revideres årlig og ta opp i seg de oppfølgingspunkt som kommer fra bla. evaluering av hendelser og øvelser. Det må fremgå av dokumentene at de er revidert, hvem som har revidert og når de er revidert.

Kravet i forskriften må også ses i sammenheng med kommuneloven § 25-1 som pålegger kommunedirektøren et generelt internkontrollansvar.

Avvik 2: Den overordnede beredskapsplanen til Rødøy kommune oppfyller ikke kravene i forskriften.

Avviket gjelder følgende myndighetskrav:

- Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) § 15 og forskriftens § 4 og § 6.

5

Begrunnelse og utdypende kommentarer:

Rødøy kommune har en plan for kommunal kriseledelse (overordnet beredskapsplan) som siste gang ble revidert 15.12.2016. Denne er derfor ikke utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende ROS-analyse, jf. § 4. Planen er tilfredsstillende på de fleste områder, men det er et generelt behov for oppdatering av innholdet. Vi viser her også til forskriftens krav om årlig revisjon, jf. § 6.

Revisjonsarbeidet er naturlig å ta fatt på nå når den helhetlig ROS-analysen er ferdigstilt. Kommunen kan gjøre seg noen vurderinger opp mot beredskapsplanens omfang og lengde.

4. Oppfølging av tilsynet

Statsforvalteren ber kommunen avklare hvordan avvikene skal følges opp og når de skal være lukket. En framdriftsplan for hvordan avvikene skal lukkes sendes Statsforvalteren **innen 04.11.2022**.

Om det er behov for bistand i oppfølgingen kan Statsforvalteren kontaktes. Når avvikene er lukket i tråd med framdriftsplanen, ber vi om å få beskjed om dette, inkludert relevant dokumentasjon. Vi gjør oppmerksom på at Statsforvalteren kan gi pålegg dersom ikke avvikene blir lukket i tråd med kommunens framdriftsplan, jf. kommuneloven § 30-4.

5. Gjennomføring av tilsynet

Tilsynet ble varslet ved Statsforvalterens brev av 13.05.22. Tilsynet ble gjennomført høsten 2022 med dokumentkontroll, oppfølgingsspørsmål og slutt møte.

5.1 Deltakere

Tabellen nedenfor viser hvilke personer fra kommunen som har vært involvert i tilsynet.

6

Navn	Funksjon	Dialog før og under tilsyn	Slutt møte
Slava Korneev	Beredskapskoordinator	X	X
Kristin Sandaa	Helse- og omsorgssjef		X

Fra Statsforvalteren deltok fylkesberedskapssjef Asgeir Jordbru, seniorrådgiver Tom Mørkved (tilsynsleder) og rådgiver Stine Gabrielsen.

5.2 Dokumentgrunnlag

Plan/dokument	Vedtatt/oppdert
<i>Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Rødøy kommune</i>	2021
<i>Overordnet beredskapsplan for Rødøy kommune</i>	2016
<i>Plan for oppfølging av kommunal beredskap</i>	2016
<i>Planstrategi</i>	2020
<i>Evalueringer av øvelser og hendelser</i>	2020-2022

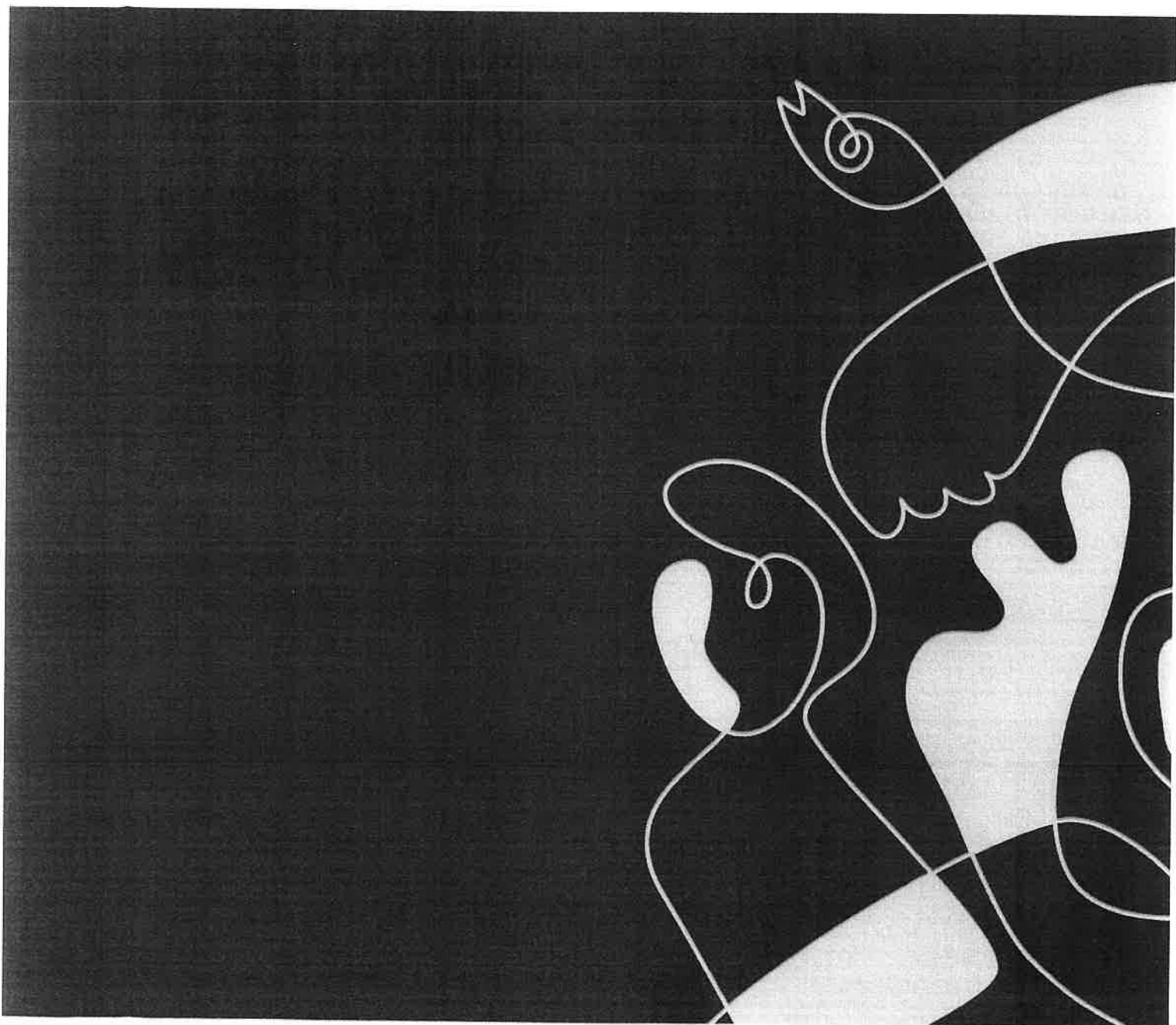
Bodø, 4. oktober 2022

Tom Mørkved
seniorrådgiver (tilsynsleder)

Stine Gabrielsen
rådgiver

STATSFORVALTEREN I NORDLAND

Fridtjof Nansens vei 11, Pb 1405, 8002 Bodø || sfnopost@statsforvalteren.no || www.statsforvalteren.no/nordland





SAK 05/23

Orientering om status for økonomi og regnskap

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
06.03.2023

Vedlegg:

- Ingen

Bakgrunn for saken:

Ut over den formelle behandlingen av kommuneregnskapet, har kontrollutvalget med jevne mellomrom fått informasjon om regnskap og kommunens økonomiske situasjon.

Ut fra at saken er satt på dagsorden er kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren bemyndiger, bedt om å delta i kontrollutvalget kl 09.50 for å redegjøre og svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. Det er bedt om at orienteringen inkluderer

- Forventet økonomisk resultat for 2022
- Fremdrift i forhold til avleggelse av kommunens regnskap / årsberetning 2022

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr, 24. februar 2023

Lars Hansen
Sekretariatsleder



SAK 06/23

Orientering fra Rødøy Produkter AS

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
06.03.2023

Vedlegg:

- Ingen

Bakgrunn for saken:

Saken er satt på dagsorden etter ønske fra kontrollutvalget.

Ut fra at saken er satt på dagsorden er daglig leder i selskapet bedt om å møte i kontrollutvalget 10.30. Det er bedt om at kontrollutvalget får informasjon om hovedtrekkene når det gjelder selskapets økonomi / regnskap. I tillegg en generell informasjon om selskapet (antall ansatte, produkter, fremtidsutsikter etc). Videre en informasjon om status for regodkjenning av Rødøy Produkter AS som tiltaksarrangør for VTA. (Det var egentlig avtalt at selskapet skulle møte kontrollutvalget 15.11.2022, men dette måtte utgå ettersom selskapet sto i utfordringer med NAV sin regodkjenning)

Forslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Inndyr, 24. februar 2023

Lars Hansen
Sekretariatsleder



SAK 07/23

Dialog med revisor

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
06.03.2023

Vedlegg:

- Ingen

Bakgrunn for saken

I tilknytning til saken møter oppdragsansvarlig regnskapsrevisor og orienterer om status for regnskapsrevisjonen.

Forslag til vedtak:

Kontrollutvalget i Rødøy kommune tar dialog med revisor til orientering.

24. februar 2023

Lars Hansen
Sekretariatsleder

SAK 09/23

Orienteringer

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
06.03.2023

Vedlegg:

- Rødøy kommune 30.12.2022, brev til Rødøy kontrollutvalg: Vedlagt er særutskrifter fra følgende saker behandlet i kommunestyrets møte 16. desember 2022:
 - Sak 77/2022 Orienteringer
 - Sak 83/2022 Økonomiplan med handlingsdel 2023-2026, med drifts- og investeringsbudsjett 2023
 - Sak 89/2022 Kontrollutvalget: Årsrapport 2022
 - Sak 90/2022 Kontrollutvalget: Virksomhetsplan 2023
 - Sak 91/2022 Møteplan år 2023

Bakgrunn for saken:

Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet med kontroll og tilsyn.

24. februar 2023

Lars Hansen
Sekretariatsleder

Salten kontrollutvalgsservice	
Dato	6.1.2023
Jnr.	23/013
Arkiv nr.	4206.1
Hjemmel u off:	

Til Rødøy kontrollutvalg v/Salten Kontrollutvalgsservice

Vedlagt er særutskrifter fra følgende saker behandlet i kommunestyrets møte 16. desember 2022:

- Sak 77/2022 Orienteringer
- Sak 83/2022 Økonomiplan med handlingsdel 2023-2026, med drifts- og investeringsbudsjett 2023
- Sak 89/2022 Kontrollutvalget: Årsrapport 2022
- Sak 90/2022 Kontrollutvalget: Virksomhetsplan 2023
- Sak 91/2022 Møteplan år 2023

Med vennlig hilsen

Rødøy kommune, formannskapskontoret, 30. desember 2022
Ragnhild Aakre Seljevoll, førstekonsulent

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 16.12.2022, Jektvik grendehus.

Av 16 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Salten kontrollutvalgsservice	
Dato	6.1.2023
Jnr.	23/014
Arkiv nr.	420 61
Hjemmel u off:	

77/2022 Orienteringer

Kommunestyrets behandling i møte den 16.12.2022:

Orienteringer v/ordfører:

- Oversendelse fra Kontrollutvalget: Oppfølging av kommunestyrets vedtak 34/2021 Saksforberedelse og vedtaksoppfølging.
- Møte i Valgstyret 1. desember: Stemmekretsene Myken/Nordnesøy og Storselsøy slås sammen. Navn på den nye stemmekretsen blir Ytre Rødøy.
- Teamsmøte 30. november med NFK, ang. brygger Kilboghamn fergekai.
- Etterspurt løsning for venterom Tonnes. Ordfører har kommunestyrets støtte til å gå i forhandling med NFK for å sikre åpent venterom.
- Etterspurt informasjon fra NFK om ny fergerute Rødøybassenget (ifm. nytt fergekai på Tonnes) – avtalt møte på nyåret.
- Arbeidsmøte med Lurøy formannskap 21. november, i Jektvik.
- Teamsmøte 18. november med fylkesråd for plan og næring Linda Haukland, ang. næring i Rødøy.
- Besøk hos Gigante på Rosøya 1. november.
- Ordførerne på Helgeland i møte med Helseministeren i Mosjøen 15. november, om Helse Nords arbeid med tilrettelegging for fremtidens spesialisthelsetjenestetilbud på Helgeland.
- Generalforsamling i HAF, 21. oktober, Teams/fysisk møte.
- Møte Merkur 2. november på Teams, angående samarbeid kommune og nærbutikk – møte i Rødøy på nyåret.
- Rekruttering kommunedirektør, søknadsfrist går ut 3. januar. Plan er å tilsettes i kommunestyremøte 25. januar.
- Dialog med NFK angående manglende godshåndtering på Tonnes.

Orienteringer v/kommunedirektør:

- Anbud om stilling Rødøy antatt, skrevet kontrakt med KS konsulent, oppstartsmøte neste uke
- Søknad om bredbåndsmidler hos Nordland fylkeskommune ligger på vent
- Skisseprosjekt hovedlegekontor/Rødøy produkter, det er inngått kontrakt med Tanken arkitektur

Vedtak:

Tas til orientering. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret 21.12.22

June Seljevoll Brandth, konsulent

Dato 6.1.2023

Jnr. 23/015

Arkiv nr. 420 6.1

Hjemmel u off:

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 16.12.2022, Jektvik grendehus.

Av 15 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

83/2022 Økonomiplan med handlingsdel 2023-2026, med drifts- og investeringsbudsjett 2023

Kommunestyrets behandling i møte den 16.12.2022:

Formannskapetets innstilling:

1. Rødøy kommune skal opprettholde følgende finansielle måltall:
 - a. Netto driftsresultat: 1,5%
Disposisjonsfond 20 %
Netto lånegjeld 75 %
2. Driftsbudsjett 2023 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversiktene «Bevilgningsoversikt drift» og «Økonomisk oversikt etter art», jf. budsjett- og regnskapsforskriften §§ 5-4 og 5-6.
3. Bevilgningsramme per tjenesteområde 2023 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversikten «Bevilgningsramme per tjenesteområde 2023», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-4.
4. Investeringsbudsjett 2023 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag i oversikten «Bevilgningsoversikt investeringer», jf. budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5.
5. Økonomiplan med handlingsdel 2023-2026 vedtas i samsvar med kommunedirektørens forslag.
6. Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller ikke forventes å være fullført pr. 31.12.2022 overføres til 2023 i henhold til kommunedirektørens forslag i oversikten «Investeringer – nedregulering av budsjett 2021». Investeringsbudsjettet i 2021 nedreguleres med kr 19.936.815 inkl. mva.
7. Lånerammen til Startlån hos Husbanken settes til kr 5 mill. kr.
8. Skattøre settes til den høyest lovlige sats.
9. Gebyrer, avgifter og brukerbetaling fastsettes ut fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger som vedtas særskilt for 2023:

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 16.12.2022, Jektvik grendehus.

Av 16 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Post	Bud 2022	Bud. 2023
Brukerbetalinger teknisk, landbruk, økonomi		
Brukerbetalinger landbruk	2,0 %	3,7 %
Behandling av bygge-, plan-, fradeling, oppmål.	2,0 %	8,7 %
Utleie av kommunalt maskinutstyr	2,0 %	3,0 %
Vannforsyning	2,0 %	22,0 %
Avløp	2,0 %	6,4 %
Brøyting privat vei/parkering	2,0 %	3,7 %
Feiing/tilsyn av fyringsanlegg	2,0 %	3,1 %
Purregebyr på kommunale krav	Forskrift	Forskrift
Husleie kommunale utleieboliger		
Konsumpirisende, KPI når ikke just. gjengs leie	KPI	KPI
		3,7 %
Satser i omsorgstjenesten		
Egenandel hjemmehjelp (for tiden per mnd):	Forskrift	Forskrift
under 2G følger HO-dep. makspris. Blir kjent desember årlig	*)	*)
Inntekt 2-3G	890	980
Inntekt 3-4G	1 300	1 432
Inntekt 4-5G	1 620	1 785
Inntekt over 5G	1 940	1 137
	0	
Korttidsopphold i institusjon (for tiden):	Forskrift	Forskrift
Døgn	*)	*)
Dag eller natt	*)	*)
Langtidsopphold i institusjon	Forskrift	Forskrift
Kostpenger i omsorgstjenesten		
Middag	85	95
Frokost og kvelds	45	49
Abonnement full kost per måned.	4 700	5 814
Reduksjon full kost ved fravær, per uke	1 175	1 301
Satser for trygghetsalarm		
Drift per måned	225,94	249
Installering, engangssum	503,23	555

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 16.12.2022, Jektvik grendehus.

Av 16 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Post	Bud 2022	Bud. 2023
Satser per mnd. for foreldrebetaling i barnehagen *) følger forskrift, vedtas av Stortinget ifb		
Inntil 16 timer/uke	1 570	makspris*)
Inntil 24 timer/uke	2 120	makspris *)
Inntil 32 timer/uke	2 620	makspris *)
Over 32 timer/uke	3 230	makspris *)
Dagsats		200
Satser per mnd. for kost i barnehagen (selvkost)		
1 dag	25	26
Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager)	206	212
Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager)	318	326
Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager)	430	441
Full plass	523	536
Satser per mnd. for foreldrebetaling i SFO		
1-10 timer/uke	1370	1405
Over 10 timer/uke	1600	1640
Helårs SFO/uke	2775	2845
Musikk- og kulturskolen (gjeldende fra august)		
Instrumentalundervisning	1025	1051
Lydstudio/notelære	1025	1051
Gruppeundervisning/drama/kor	840	861
Instrumentleie	615	631

10. Eiendomsskatt

- For eiendomsskatteåret 2023 skal det skrives ut eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfattet av særskattereglene for petroleum, jf. eignedomskattelova (esktl.) § 3 første ledd bokstav c. Utskrivingsalternativet omfatter også flytende oppdrettsanlegg i sjø, jf. esktl. § 4 tredje ledd.
- For eiendomsskatteåret 2023 skal det også skrives ut eiendomsskatt på et «særskilt fastsett grunnlag» i henhold til overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 første ledd. Det særskilte grunnlaget skal i 2023 være lik 2/7 av differansen mellom eiendomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaket av at produksjonsutstyr- og installasjoner ikke skal regnes med i grunnlaget for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom.
- For eiendomsskatteåret 2023 skal det videre skrives ut eiendomsskatt på bygninger og grunnareal for verk og bruk som fra og med 2019 blir ansett som næringseiendom, så langt disse var omfattet av eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk i 2018, jf. overgangsregelen til eiendomsskatteloven §§ 3 og 4 andre ledd.
- Eiendomsskattetakstvedtekter for Rødøy kommune vedtatt i kommunestyret 26.09.18 skal gjelde for eiendomsskatteåret 2023, jf. esktl. § 10.

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 16.12.2022, Jektvik grendehus.

Av 16 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

- e. Den alminnelige eiendomsskattesatsen for skatteåret 2023 er 7 promille, jf. esktl. § 11 første ledd.
- f. Eiendomsskatten skrives ut i to terminer, jf. esktl. § 25 første ledd. Første termin utsendes april 2023 og andre termin oktober 2023.
- g. Siste alminnelige taksering i kommunen var i år 2015/16, samt 2018/19. Kommunestyret kan tidligst vedta en såkalt kontorjustering når det er gått mer enn 10 år siden siste alminnelige taksering. Det er da ikke aktuelt å vedta kontorjustering i år 2023.
- h. Eiendomsskatt for anlegg for produksjon av elektrisk kraft beregnes etter taksten som anlegget var satt til ved fastsetting av formues- og inntektsskatt før skatteåret jfr. esktl. § 8 B-1.

På grunn av kort behandlingstid vil endringer bli framlagt i kommunestyret.

Forslag fra AP/KrF og Henriette Blix (SP):

Som formannskapetets innstilling med følgende endringer:

1. Økt bevilgning til oppvekstetaten kr 1 200 000 finansieres slik;
 - Økning på selvkostområdene, inntekt anslagsvis kr 700 000
 - Reduksjon ramme tekniske formål og samferdsel, kr 300 000
 - Reduksjon ramme helse- og omsorgsetaten, kr 200 000

Økt bevilgning til oppvekstetaten for 2023 ønskes fortrinnsvis til å styrke undervisningsstillinger, skoleskyss som ikke er lovpålagt, og sommeråpne barnehager.
2. Økt bevilgning til folkehelse- og kultur; kr 50 000
 - Til rusfritt ungdomsarrangement 16. mai, sammen med Lurøy.
Finansiering gjennom bruk av disposisjonsfond
3. «Prøv Rødøy»: Det legges inn kr 1 600 000 pr år i 2023, 2024 og 2025. Finansiering gjennom bruk av disposisjonsfond.
 - Kommunestyret ber om at gratis skolelunsj utredes om en del av Prøv Rødøy-prosjektet, med flere alternativer for gjennomføring. Saken legges frem for kommunestyret i februar 2023.
4. Plan for større vedlikehold av skolebygg i Rødøy (k.sak 81/2022): Vedlikeholdsprosjektet tildes kr 1 000 000 pr år i årene 2023, 2024 og 2025. Til sammen 3 millioner kroner. Finansiering gjennom bruk disposisjonsfond
5. Næringsfond - kommunestyret ønsker sak med gjennomgang av retningslinjer for fond, spesielt næringsfond og hvor en kan ta midler til påfyll, slik at formannskapet kan behandle næringsøknader.
6. Kommunestyret ber på ny om at middag for senior gjennomføres 1-2 ganger i 2023, og årlig fremover. Middag for senior forventes finansiert innenfor gitt ramme for Helse- og omsorgsetaten, og evt. søknadsbaserte midler (f.eks til skyss)
7. Kommunestyret ber på ny om at Bua etableres i kommunen, og legges til kommunens VTA -bedrift. Søknad om oppstart pålegges Kultur- og folkehelse. Kommunestyret ber om sak innen februar 2023.
8. Kommunestyret ber om at oppvekstsenter utredes for Jektvik, Tjongsfjord og Rødøya. Saken fremmes til kommunestyret samtidig med rapport for «Omstilling Rødøy 2025».
9. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak til kommunestyret i forbindelse med tertialrapport 1; Gjennomgang og status for vedtak i kommunestyret for 2021 (inkl. budsjettvedtak 2021) og for 2022.
10. Kommunestyret ber om følgende fra helse- og omsorgsetaten til februarmøtet:

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 16.12.2022, Jektvik grendehus.

Av 16 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

- Utredning av behov for omsorgstjenester i Øresvik krets ift hjemmehjelp/praktisk bistand og hjemmesykepleie mtp stillingsbehov. Behovene i de andre kretsene i sone 5 legges frem i april.

11. Kostpenger i omsorgstjenesten: Endringer

	<u>2022</u>	<u>2023</u>
- Middag	85	95
- Frokost og kvelds	45	50
- Abonnement fullkost pr mnd	4700	5253
- Reduksjon fullkost v/fravær pr uke	1175	1313

Økningen er på ca 12 %

12. Kommunestyret ber om at kirkeverge/menighetsråd legger fram sak hvor restaureringsbehovet for Rødøy Kirke beskrives med kostnads kalkyle.

13. Endring i pkt 6 i formannskapetets innstilling;

Tidligere vedtatte investeringer som ikke er fullført eller som ikke forventes å være fullført pr 31.12.2022 overføres til 2023 i henhold til kommunedirektørens forslag i oversikten «Investeringer – nedregulering av budsjett i 2022». Investeringsbudsjettet i 2022 nedreguleres med kr. 26.116.466 inkl. mva.

14. Endring i pkt 9 i formannskapetets innstilling; Gebyr, avgifter og brukerbetaling:

Post	Bud 2022	Bud 2023
Brukerbetalinger teknisk, landbruk, økonomi		
Brukerbetalinger landbruk	2,0 %	3,7 %
Behandling av bygge-, plan, fradeling, oppmåling	2,0 %	8,7 %
Utleie av kommunalt maskinutstyr	2,0 %	3,0 %
Vannforsyning	2,0 %	22,0 %
Avløp	2,0 %	6,4 %
Brøyting privat vei/parkering	2,0 %	20,0 %
Feiing/tilsyn av fyringsanlegg	2,0 %	3,2 %
Purregebyr på kommunale krav	Forskrift	Forskrift
Husleie kommunale utleieboliger		
Konsumprisindeks, KPI	KPI	KPI
		6,5 %
Satser i on.sorgstjenesten		
Egenandel hjemmehjelp (for tiden per mnd)	Forskrift	Forskrift
Under 2G følger HO-dep. makspris. Blir kjent desember årlig	*)	*)
Inntekt 2-3G	890	980
Inntekt 3-4G	1300	1432
Inntekt 4-5G	1620	1785
Inntekt over 5G	1940	2137
Korttidsopphold i institusjon (for tiden)	Forskrift	Forskrift
Døgn	*)	*)
Dag eller natt	*)	*)
Langtidsopphold i institusjon	Forskrift	Forskrift
Kostpenger i omsorgstjenesten:		

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 16.12.2022, Jektvik grendehus.

Av 16 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Middag	85	95
Frokost og kvelds	45	50
Abonnement full kost per måned	4700	5253
Reduksjon full kost ved fravær, per uke	1175	1313
Sats for trygghetsalarm:		
Drift per måned	225,94	249
Installering, engangssum	503	555

Post	Bud 2022	Bud 2023
Satser per mnd. For foreldrebetaling i barnehagen		
*) Følger forskrift, vedtas av stortinget		
Inntil 16 timer/uke	1570	makspris *)
Inntil 24 timer/uke	2120	makspris *)
Inntil 32 timer/uke	2620	makspris *)
Over 32 timer/uke	3230	makspris *)
Dagsats		200
Satser per mnd. for kost i barnehagen (selvkost)		
1 dag	25	26
Inntil 16 timer/uke (tidligere 2 dager)	206	212
Inntil 24 timer/uke (tidligere 3 dager)	318	326
Inntil 32 timer/uke (tidligere 4 dager)	430	441
Full plass	523	536
Satser per mnd. for foreldrebetaling i SFO		
1-10 timer/uke	1370	1405
Over 10 timer/uke	1600	1640
Helårs SFO, uke	2775	2845
Musikk- og kulturskolen (gjeldende fra august)		
Instrumentalundervisning	1025	1051
Lydstudio/notelære	1025	1051
Gruppeundervisning/drama/kor	840	861
Instrumentleie	615	631

INVESTERINGSBUDJSETT

1. Takheiser Alderstun omsorgssenter, 2023, økes med kr 200 000 til kr 600 000, og fordeles likt på Rødøya og Alderstun omsorgssenter.
2. Kjærringskjæret næringsområde – kr 1 000 000 flyttes fram fra 2025 til 2023. 2024 ligger inne med kr 2 900 000.
3. Asfaltering av kommunale veier; Rammen økes fra 3 000 000 til kr 3 775 000 for hvert av årene 2024 og 2025. Dette for å oppnå mer asfaltering på foreslåtte veistrekninger.

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 16.12.2022, Jektvik grendehus.

Av 16 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Samlet budsjettkonsekvens 2023; Investeringsbudsjettet økes med 0,6 mill kr. Finansiering ved låneopptak. Økte rente og avdragsutgifter på kr 40 000 innarbeides i driftsbudsjettet ved bruk av disposisjonsfond.

Budsjettkonsekvens for resten av økonomiplanperioden: Investeringene finansieres ved låneopptak og kapitalkostnadene innarbeides i driftsbudsjettet.

Vedtak:

Som forslaget. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret 21.12.22

June Seljevoll Brandth, konsulent

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 16.12.2022, Jektvik grendehus.

Av 15 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

89/2022 Kontrollutvalget: Årsrapport 2022

Kommunestyrets behandling i møte den 16.12.2022:

Kontrollutvalgets innstilling:

Årsrapport for kontrollutvalget 2022 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Forslag fra Inger Monsen (AP/KrF):

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2022 til orientering.

Vedtak:

Som forslaget. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret 21.12.22

June Seljevoll Brandth, konsulent

Salten kontrollutvalgsservice	
Dato	6-1. 2022
Jnr.	23/016
Arkiv nr.	420 1.5
Hjemmel u off:	

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 16.12.2022, Jektvik grendehus.

Av 15 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

90/2022 Kontrollutvalget: Virksomhetsplan 2023

Kommunestyrets behandling i møte den 16.12.2022:

Kontrollutvalgets innstilling:

Virksomhetsplan 2023 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i møtet.

Forslag fra Inger Monsen (AP/KrF):

Kommunestyret tar kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2022 til orientering.

Vedtak:

Som forslaget. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret 21.12.22

June Seljevoll Brandth, konsulent

Saltens kontrollutvalgsservice	
Dato	6.1.2023
Jnr.	23/017
Arkiv nr.	420 1.4
Hjemmel u off:	

Utskrift av møteprotokoll

for Rødøy kommunestyre i møte fredag den 16.12.2022, Jektvik grendehus.

Av 15 medlemmer var 17 tilstede (medregnet møtende varamedlemmer).

Salten kontrollutvalgsservice
Dato 6.1.2023
Jnr. 23/018
Arkiv nr. 420 1.4
I hjemmel u off.

91/2022 Møteplan år 2023

Kommunestyrets behandling i møte den 16.12.2022:

Formannskapetets innstilling:

Møteplan formannskapet:

Første halvår 2023	Andre halvår 2023
Onsdag 11. januar	Torsdag 24. august
Mandag 13. februar	Tirsdag 12. september
Onsdag 15. mars	Onsdag 18. oktober
Tirsdag 18. april	Torsdag 16. november (budsjett)
Mandag 15. mai	Onsdag 29. november
Onsdag 7. juni (alt. 12.)	

Møteplan kommunestyret:

Første halvår 2023	Andre halvår 2023
Onsdag 25. januar	Torsdag 21. september
Onsdag 22. februar	Tirsdag 31. oktober
Torsdag 28. april	Torsdag 14. desember
Fredag 16. juni (alt. tirs 20.)	

Vedtak:

Som innstillingen. Enstemmig.

Rett utskrift

Rødøy kommune, formannskapskontoret 21.12.22

June Seljevoll Brandth, konsulent

Saksnummer	Utvalg	Møtedato
84/2022	Formannskapet	13.12.2022
91/2022	Kommunestyret	16.12.2022

Saksbehandler: Ragnhild Aakre Seljevoll
Hjemmel:

Møteplan år 2023

Saksopplysninger:

Etter [Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer](#) pkt. 3.4, skal alle folkevalgte organer og andre kommunale organer i Rødøy kommune så langt det er mulig ha møteplaner for ett år av gangen. Møteplanene skal samordnes for å sikre en effektiv saksbehandling, og legges på kommunens nettside.

Tradisjonelt har kommunestyret vedtatt møteplan for kommunestyre og formannskap i desembermøtet, mens andre råd og utvalg har satt opp sine møteplaner i etterkant for samordning.

I møteplanen for år 2022 var det vedtatt elleve møter i formannskapet, og seks i kommunestyret. Tilleggsmøter avholdes ved behov, og i år har det vært fire i formannskapet og tre i kommunestyret. For oversikt over avholdte møter, [se kommunens nettside](#).

Ved oppsett av møteplan bør det være minimum ni dager mellom formannskapsmøter og påfølgende kommunestyremøte. Dette av hensyn til klargjøring av saker som skal videre fra formannskapet til behandling i kommunestyret.

Konstituerende møte i kommunestyret må avholdes innen utgangen av oktober måned, jf. Lov om kommuner og fylkeskommuner [§ 7-1 første ledd](#).

Kommunedirektørens innstilling:

1. Møteplan for Rødøy kommunestyre år 2023:
2. Møteplan for Rødøy formannskap år 2023:

Rødøy kommune, 06.12.2022

Einar Arild Hauge
Kommunedirektør

Ragnhild Aakre Seljevoll
Førstekonsulent

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

SAK 10/23

Eventuelt

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
06.03.2023

Vedlegg:

- Ingen

Forslag til vedtak:

24. februar 2023

Lars Hansen
Sekretariatsleder