



## PROTOKOLL – BODØ KONTROLLUTVALG

**Møtedato:** Torsdag, 12. mars 2026, kl 09.00 – 11.30

**Møtested:** Møterom Formannskapetssalen, Bodø rådhus

**Saksnr.:** 08/26 – 16/26

**Deltagere:**

Kirsten Springer Hasvoll, SV, nestleder  
Øivind Skogstad Hansen, uavh. medlem  
Bodil Bjørnaali Brattli, H, medlem  
Torill Cecilie Mehus, uavh, medlem

**Forfall:**

Sander Delp Horn, Ap, leder

**Varamedlemmer:**

Magne Sivertsen, KrF møtte for Sander Delp Horn

**Øvrige:**

Bodø kommune:

- Sikkerhets- og beredskapssjef Anne Olsen, sak 9/26
- Leder Digitaliserings- og IKT-kontoret Frode Nilsen, sak 9/26

Salten kommunerevisjon IKS:

- Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Liv Anne Kildal, sak 8-10/26, 14/26
- Forvaltningsrevisor Mariell Myhre

Salten kontrollutvalgsservice KO:

- Sekretariatsleder Lars Hansen

**Godkjenning av innkalling og sakliste**

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Bodil Bjørnaali Brattli opplyste at hun ønsket å ta opp sak under Eventuelt: Overskridelser Kyststien

**Merknader:** Ingen

## SAKSLISTE

Saksnummer	Sakstittel
08/26	Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. januar 2026
09/26	Oppfølging av bystyrets vedtak Forvaltningsrevisjon Informasjonssikkerhet (2. gangs behandling)
10/26	Oppfølging av bystyrets vedtak Forvaltningsrevisjon barnevern – økonomi (5. gangs behandling)
11/26	Godkjenning av prosjektplan Kompetanse/rekruttering
12/26	Godkjenning av prosjektplan Sykefraværsoppfølging
13/26	Sak til drøfting – Mulig kontrollaktivitet Renovasjon
14/26	Dialog med revisor
15/26	Orienteringer
16/26	Eventuelt

### 08/26 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. januar 2026

#### Forslag til vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. januar 2026 godkjennes.

#### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. januar 2026 godkjennes.

### 09/26 Oppfølging av bystyrets vedtak Forvaltningsrevisjon Informasjonssikkerhet (2. gangs behandling)

Sikkerhets- og beredskapssjef Anne Olsen, og leder Digitaliserings- og IKT-kontoret Frode Nilsen, møtte i tilknytning til saken for å redegjøre og svare på spørsmål.

#### Forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en første gangs oppfølging av bystyrets vedtak i sak 160/24 Rapport forvaltningsrevisjon: Informasjonssikkerhet.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
3. Når det gjelder oppfølging av rapportens anbefalinger registrerer kontrollutvalget følgende:

<b>Anbefaling</b>	<b>Administrasjonens tilbakemelding per 2.3.2026 om status foroppfølging</b>
i... Etablere et helhetlig styringssystem for informasjonssikkerhet.	Arbeidet med å etablere et helhetlig styringssystem for sikkerhet er nå i gang og skal etter planen ferdigstilles i 2026. Dette skal sørge for at kommunen ivaretar sine sikkerhetsforpliktelser på alle områder, inkludert informasjonssikkerhet. Tiltaket er for øvrig forankret i temaplan samfunnssikkerhet og beredskap (vedtatt desember 2025).
ii)... Sørge for å komplettere registrering av behandlingsprotokoller, herunder ferdigstille DPIA (risikovurdering av konsekvenser for personvernet) og databehandleravtaler.	Dette er fortsatt et kontinuerlig arbeid som blant annet følges opp gjennom egenkontroller (gjennomføres av kommunens GDPR-gruppe) hos ulike virksomheter og systemansvarsmøter 2 ganger i året. Det jobbes godt med dette, og en rekke registreringer er gjennomført, men volumet av løsninger som Bodø kommune har i dag, gjør dette til en svært ressurskrevende oppgave. Med dagens ressursituasjon har kommunen ikke mulighet til en systematisk gjennomgang av alle DPIA og databehandleravtaler.
iii...Gi ansatte opplæring i informasjonssikkerhet.	<p>Det jobbes fortsatt med å øke den generelle sikkerhetsbevisstheten og kulturen i organisasjonen. Dette gjøres bla. gjennom ulike informasjonstiltak og oppfølging etter avvik. Egenkontroller GDPR er tiltak som vi også i 2025 så hadde god opplæringseffekt, ikke bare på GDPR men på informasjonssikkerhet generelt. Sikkerhet og beredskap var også tema på lederforum i hhv. oktober og desember, der det blant annet ble orientert om spesifikke behov for sikkerhetsfokus fremover. Relansering av en revidert utgave av «GDPR-superhelt» informasjonskampanjen er per i dag ikke gjennomført, i hovedsak som følge av manglende ressurser.</p> <p>Behov for opplæring og kompetanseheving knyttet til informasjonssikkerhet vil også inkluderes i kommunens styringssystem for sikkerhet.</p>
iv...Gjennomgå driftsavtalen og følge den opp	Det pågår per i dag en anbudsprosess på ny driftsavtale. Som planlagt for denne prosessen er kommentarer og innspill fra revisjonen som omtalt i forrige redegjørelse hensyntatt.
v...Vurdere om tekniske og organisatoriske tiltak er i henhold til risikobildet og kommunens målsettinger for informasjonssikkerhet.	Kommunens nåværende tekniske og organisatoriske tiltak har per i dag mangler sett opp mot det gjeldende risikobildet. Kommunens oversikt over, og forståelse for, risikobildet er derimot forbedret, bla. gjennom god dialog med

	<p>PST. Arbeidet med nødvendige risikoreducerende tiltak er i gang og forankret i temaplan samfunnssikkerhet og beredskap.</p> <p>Ut over etablering av styringssystem for sikkerhet og et generelt fokus på sikkerhetskultur i kommunen, er bla. nødvendige rutiner (system) for ivaretagelse av personellsikkerhet under arbeid. Dette skal ferdigstilles i 2026. Dette er et særlig viktig tiltak for å redusere risiko knyttet til innsidetrusselen. Tidligere påbegynt arbeid i arbeidsgruppen for sikring vil inkluderes i gjennomføring av sikringsrisikoanalyse og etablering av påbyggingstiltak som er planlagt gjennomført i 2027.</p>
--	---

4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til oppfølging bystyrets vedtak i januar 2027.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en første gangs oppfølging av bystyrets vedtak i sak 160/24 Rapport forvaltningsrevisjon: Informasjonssikkerhet.
2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
3. Når det gjelder oppfølging av rapportens anbefalinger registrerer kontrollutvalget følgende:

<b>Anbefaling</b>	<b>Administrasjonens tilbakemelding per 2.3.2026 om status foroppfølging</b>
i... Etablere et helhetlig styringssystem for informasjonssikkerhet.	Arbeidet med å etablere et helhetlig styringssystem for sikkerhet er nå i gang og skal etter planen ferdigstilles i 2026. Dette skal sørge for at kommunen ivaretar sine sikkerhetsforpliktelser på alle områder, inkludert informasjonssikkerhet. Tiltaket er for øvrig forankret i temaplan samfunnssikkerhet og beredskap (vedtatt desember 2025).
ii)... Sørge for å komplettere registrering av behandlingsprotokoller, herunder ferdigstille DPIA (risikovurdering av konsekvenser for personvernet) og databehandleravtaler.	Dette er fortsatt et kontinuerlig arbeid som blant annet følges opp gjennom egenkontroller (gjennomføres av kommunens GDPR-gruppe) hos ulike virksomheter og systemansvarsmøter 2 ganger i året. Det jobbes godt med dette, og en rekke registreringer er gjennomført, men volumet av løsninger som Bodø kommune har i dag, gjør

	<p>dette til en svært ressurskrevende oppgave. Med dagens ressursituasjon har kommunen ikke mulighet til en systematisk gjennomgang av alle DPIA og databehandleravtaler.</p>
<p>iii...Gi ansatte opplæring i informasjonssikkerhet.</p>	<p>Det jobbes fortsatt med å øke den generelle sikkerhetsbevisstheten og kulturen i organisasjonen. Dette gjøres bla. gjennom ulike informasjonstiltak og oppfølging etter avvik. Egenkontroller GDPR er tiltak som vi også i 2025 så hadde god opplæringseffekt, ikke bare på GDPR men på informasjonssikkerhet generelt. Sikkerhet og beredskap var også tema på lederforum i hhv. oktober og desember, der det blant annet ble orientert om spesifikke behov for sikkerhetsfokus fremover. Relansering av en revidert utgave av «GDPR-superhelt» informasjonskampanjen er per i dag ikke gjennomført, i hovedsak som følge av manglende ressurser.</p> <p>Behov for opplæring og kompetanseheving knyttet til informasjonssikkerhet vil også inkluderes i kommunens styringssystem for sikkerhet.</p>
<p>iv...Gjennomgå driftsavtalen og følge den opp</p>	<p>Det pågår per i dag en anbudsprosess på ny driftsavtale. Som planlagt for denne prosessen er kommentarer og innspill fra revisjonen som omtalt i forrige redegjørelse hensyntatt.</p>
<p>v...Vurdere om tekniske og organisatoriske tiltak er i henhold til risikobildet og kommunens målsettinger for informasjonssikkerhet.</p>	<p>Kommunens nåværende tekniske og organisatoriske tiltak har per i dag mangler sett opp mot det gjeldende risikobildet. Kommunens oversikt over, og forståelse for, risikobildet er derimot forbedret, bla. gjennom god dialog med PST. Arbeidet med nødvendige risikoreducerende tiltak er i gang og forankret i temaplan samfunnssikkerhet og beredskap.</p> <p>Ut over etablering av styringssystem for sikkerhet og et generelt fokus på sikkerhetskultur i kommunen, er bla. nødvendige rutiner (system) for ivaretagelse av personellsikkerhet under arbeid. Dette skal ferdigstilles i 2026. Dette er et særlig viktig tiltak for å redusere risiko knyttet til innsidetrusselen. Tidligere påbegynt arbeid i arbeidsgruppen for sikring vil inkluderes i gjennomføring av sikringsrisikoanalyse og etablering av påbyggingstiltak som er planlagt gjennomført i 2027.</p>

4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til oppfølging bystyrets vedtak i januar 2027.

## **10/26 Oppfølging av bystyrets vedtak Forvaltningsrevisjon barnevern – økonomi (5. gangs behandling)**

### **Forslag til vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 046/22 Rapport forvaltningsrevisjon Økonomisk styring og internkontroll barnevern.
2. Kontrollutvalget har ved sin 4. gangs behandling (10. juni 2025) rapportert til bystyret følgende angående anbefaling 3 (Oppdatering av vertskommuneavtalene): *Med unntak av videre oppfølging av anbefaling 3 anser utvalget seg som ferdig med oppfølging av bystyrets vedtak.* Videre at utvalget kommer tilbake til saken i januar 2026.
3. Til utvalgets behandling 12. mars 2026 er de nevnte avtalene ikke kommet på plass, og det foreligger ingen konkret tidsplan for når dette kan være på plass.
4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken. Basert på utvalgets oppfølging i møter 01.06.2023, 28.11.2023, 19.01.2024, 10.06.2025, og 12.03.2026 vil utvalget bemerke at oppfølging av bystyrets vedtak har tatt unødig lang tid.

### Omforent forslag til vedtak:

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 046/22 Rapport forvaltningsrevisjon Økonomisk styring og internkontroll barnevern.
2. Kontrollutvalget har ved sin 4. gangs behandling (10. juni 2025) rapportert til bystyret følgende angående anbefaling 3 (Oppdatering av vertskommuneavtalene): *Med unntak av videre oppfølging av anbefaling 3 anser utvalget seg som ferdig med oppfølging av bystyrets vedtak.* Videre at utvalget kommer tilbake til saken i januar 2026.
3. Til utvalgets behandling 12. mars 2026 er de nevnte avtalene ikke kommet på plass, og det foreligger ingen konkret tidsplan for når dette kan være på plass. **Kontrollutvalget oppfordrer bystyret til å vurdere hvordan kommunen skal ivareta sin rolle som vertskommune uten oppdaterte avtaler.**
4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken. Basert på utvalgets oppfølging i møter 01.06.2023, 28.11.2023, 19.01.2024, 10.06.2025, og 12.03.2026 vil utvalget bemerke at oppfølging av bystyrets vedtak har tatt unødig lang tid.

### Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5 gjennomført en oppfølging av bystyrets vedtak i sak 046/22 Rapport forvaltningsrevisjon Økonomisk styring og internkontroll barnevern.
2. Kontrollutvalget har ved sin 4. gangs behandling (10. juni 2025) rapportert til bystyret følgende angående anbefaling 3 (Oppdatering av vertskommuneavtalene): *Med unntak av videre oppfølging av anbefaling 3 anser utvalget seg som ferdig med oppfølging av bystyrets vedtak.* Videre at utvalget kommer tilbake til saken i januar 2026.
3. Til utvalgets behandling 12. mars 2026 er de nevnte avtalene ikke kommet på plass, og det foreligger ingen konkret tidsplan for når dette kan være på plass. **Kontrollutvalget oppfordrer bystyret til å vurdere hvordan kommunen skal ivareta sin rolle som vertskommune uten oppdaterte avtaler.**
4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Kontrollutvalget avslutter videre oppfølging av saken. Basert på utvalgets oppfølging i møter 01.06.2023, 28.11.2023, 19.01.2024, 10.06.2025, og 12.03.2026 vil utvalget bemerke at oppfølging av bystyrets vedtak har tatt unødig lang tid.

## **11/26 Godkjenning av prosjektplan Kompetanse/rekruttering**

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 27.1.2026, og ber revisor iverksette prosjektet i henhold til denne.

### Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### **Vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 27.1.2026, og ber revisor iverksette prosjektet i henhold til denne.

## **12/26 Godkjenning av prosjektplan Sykefraværsoppfølging**

### **Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 27.1.2026, og ber revisor iverksette prosjektet i henhold til denne.

### Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget utsetter bestilling av forvaltningsrevisjon på dette området.

Utvalget ber administrasjonen om en orientering om kommunens arbeid med vedtatt hovedfokus i budsjett for 2026 *Bærekraftig omstilling - arbeidet med reduksjon av sykefravær intensiveres*.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget utsetter bestilling av forvaltningsrevisjon på dette området.

Utvalget ber administrasjonen om en orientering om kommunens arbeid med vedtatt hovedfokus i budsjett for 2026 *Bærekraftig omstilling - arbeidet med reduksjon av sykefravær intensiveres*.

### **13/26 Sak til drøfting – Mulig kontrollaktivitet Renovasjon**

**Forslag til vedtak:**

Saken legges frem for drøfting og vurdering av mulig kontrollaktivitet innen renovasjon.

Omforent forslag til vedtak:

Utvalget drøfter saken videre i neste møte, på bakgrunn av tidligere rapporter og juridisk vurdering av selvkost renovasjon.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Utvalget drøfter saken videre i neste møte, på bakgrunn av tidligere rapporter og juridisk vurdering av selvkost renovasjon.

### **14/26 Dialog med revisor**

Saken ble behandlet før sak 12/26

Revisor orienterte utvalget om følgende:

Regnskapsrevisjon:

Oppsummeringsbrev kommer til å ta opp problemer med dialog / mangel på svar fra IKT.

Revisor har tatt opp med administrasjonen manglende regulering av investeringsbudsjett 2025. Dette kan få betydning for revisors uttalelse til regnskap.

Forvaltningsrevisjon:

To prosjektplaner til behandling i dag. Ny forvaltningsrevisor er ansatt og starter i jobb nå i mars 2026

**Forslag til vedtak:**

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar dialog med revisor til orientering.

Votering:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Kontrollutvalget i Bodø kommune tar dialog med revisor til orientering.

**15/26 Orienteringer**

Sekretariatet orienterte om

- Vedlagte dokumenter

Omforent forslag til vedtak:

Orienteringene tas til orientering.

Votering:

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Orienteringene tas til orientering.

**16/26 Eventuelt**

Bodil Bjørnaali Brattli, H, tok opp spørsmål mulig sak ut fra avisoppslag angående overskridelser ved bygging av Kyststien.

Kontrollutvalget ber om en orientering i junimøtet om planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Utvalgets junimøte flyttes fra 4. juni til 11. juni.

Ingen ytterligere saker til behandling.

**Bodø, 12. mars 2026**

Lars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:  
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,  
Bødø kommune v/ ordfører og kommunedirektør  
Revisor: Salten kommunerevisjon IKS